

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 7,000,000 | 7,194,920 | -194,920 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,697,000 | 2,608,350 | -911,350 | |
| | 経常経費補助金収入 | 39,632,000 | 38,182,319 | 1,449,681 | |
| | 受託金収入 | 30,305,000 | 30,325,800 | -20,800 | |
| | 事業収入 | 612,000 | 332,100 | 279,900 | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 59,647,000 | 63,245,829 | -3,598,829 | |
| | 老人福祉事業収入 | 39,727,000 | 39,766,000 | -39,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 17,316,000 | 13,483,692 | 3,832,308 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 170,808,889 | 174,874,150 | -4,065,261 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,617,000 | 9,612,429 | 1,004,571 | |
| | その他の収入 | 1,592,000 | 1,534,350 | 57,650 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 378,953,889 | 381,159,939 | -2,206,050 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 294,950,310 | 282,784,291 | 12,166,019 | |
| | 事業費支出 | 58,345,538 | 48,986,606 | 9,358,932 | |
| | 事務費支出 | 20,608,604 | 16,956,406 | 3,652,198 | |
| | 就労支援事業支出 | 17,544,946 | 13,664,794 | 3,880,152 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 7,060,000 | 5,837,000 | 1,223,000 | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 398,509,398 | 368,229,097 | 30,280,301 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -19,555,509 | 12,930,842 | -32,486,351 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,631,000 | 1,615,000 | 16,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計（4） | 1,631,000 | 1,615,000 | 16,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 54,324,000 | 13,715,106 | 40,608,894 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 54,324,000 | 13,715,106 | 40,608,894 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -52,693,000 | -12,100,106 | -40,592,894 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 79,338,000 | 79,338,236 | -236 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,186,000 | 17,183,150 | 2,850 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 96,524,000 | 96,521,386 | 2,614 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | | | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 8,191,000 | 8,103,110 | 87,890 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 8,191,000 | 8,103,110 | 87,890 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 88,333,000 | 88,418,276 | -85,276 | | |
| 予備費支出（10） | 600,000 | | 600,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 15,484,491 | 89,249,012 | -73,764,521 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 114,881,000 | 114,889,379 | -8,379 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 130,365,491 | 204,138,391 | -73,772,900 | | |