

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,281,000	4,364,167	83,167
	寄附金収入	1,610,000	1,878,511	268,511	
	経常経費補助金収入	8,295,000	8,295,500	500	
	受託金収入	55,586,000	55,587,753	1,753	
	貸付事業収入	1,860,000	1,032,353	-827,647	
	事業収入	5,081,000	5,533,414	452,414	
	介護保険事業収入	337,213,000	344,132,956	6,919,956	
	就労支援事業収入	4,482,000	4,424,379	-57,621	
	障害福祉サービス等事業収入	32,096,000	32,382,912	286,912	
	医療事業収入	14,312,000	14,411,446	99,446	
	受取利息配当金収入	5,000	3,852	-1,148	
	その他の収入	929,000	1,130,379	201,379	
	事業活動収入計(1)		465,750,000	473,177,622	7,427,622
	支出	人件費支出	290,805,000	288,459,234	2,345,766
事業費支出	62,511,000	58,775,396	3,735,604		
事務費支出	59,761,000	56,171,414	3,589,586		
就労支援事業支出	4,839,000	4,255,842	583,158		
貸付事業支出	2,035,000	1,193,482	841,518		
共同募金配分金事業費	176,000	176,000	0		
分担金支出	281,000	278,200	2,800		
助成金支出	1,889,000	1,889,000	0		
負担金支出	881,000	881,000	0		
支払利息支出	8,118,000	8,117,838	162		
事業活動支出計(2)		431,296,000	420,197,406	11,098,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,454,000	52,980,216	18,526,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	固定資産取得支出	627,000	494,000	133,000	
	施設整備等支出計(5)		20,067,000	19,934,000	133,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,067,000	-19,934,000	133,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,321,000	1,321,070	70
	事業区分間繰入金収入	33,000	27,309	-5,691	
	拠点区分間繰入金収入	21,035,000	20,927,672	-107,328	
	サービス区分間繰入金収入	13,912,000	13,307,597	-604,403	
	その他の活動収入計(7)		36,301,000	35,583,648	-717,352
	支出	基金積立資産支出	1,000	4	996
	積立資産支出	5,719,000	5,550,226	168,774	
	事業区分間繰入金支出	33,000	27,309	5,691	
	拠点区分間繰入金支出	21,035,000	20,927,672	107,328	
	サービス区分間繰入金支出	13,912,000	13,307,597	604,403	
	その他の活動による支出	5,915,000	5,914,560	440	
その他の活動支出計(8)		46,615,000	45,727,368	887,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,314,000	-10,143,720	170,280	
予備費支出(10)		200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,873,000	22,902,496	19,029,496	
前期末支払資金残高(12)		87,032,000	87,044,149	12,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,905,000	109,946,645	19,041,645	