

### 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	会費収入	14,700,000	14,585,200	114,800	
		寄附金収入	5,200,000	4,633,262	566,738	
		経常経費補助金収入	79,121,000	78,851,814	269,186	
		受託金収入	108,938,000	107,828,404	1,109,596	
		貸付事業収入	2,500,000	572,000	1,928,000	
		事業収入	2,189,000	2,951,459	△762,459	
		負担金収入	4,389,000	2,606,745	1,782,255	
		介護保険事業収入	72,720,000	73,174,126	△454,126	
		障害福祉サービス等事業収入	30,600,000	40,219,161	△9,619,161	
		受取利息配当金収入	206,000	164,343	41,657	
		その他の収入	5,292,000	5,432,964	△140,964	
		事業活動収入計(1)	325,855,000	331,019,478	△5,164,478	
		支	人件費支出	264,702,000	255,671,878	9,030,122
		事業費支出	37,698,000	25,790,084	11,907,916	
	事務費支出	21,957,000	15,271,719	6,685,281		
	貸付事業支出	2,500,000	522,000	1,978,000		
	助成金支出	29,009,000	26,916,924	2,092,076		
	事業活動支出計(2)	355,866,000	324,172,605	31,693,395		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,011,000	6,846,873	△36,857,873		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	3,900,000	3,897,828	2,172	
		施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,897,828	2,172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,897,828	△2,172		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	101,450,000		101,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	510,000		510,000	
		その他の活動による収入	17,811,000	17,810,200	800	
		その他の活動収入計(7)	229,771,000	127,810,200	101,960,800	
	支	基金積立資産支出	110,100,000	110,100,000		
		拠点区分間繰入金支出	101,450,000		101,450,000	
		サービス区分間繰入金支出	510,000		510,000	
		その他の活動による支出	10,880,000	10,545,790	334,210	
		その他の活動支出計(8)	222,940,000	120,645,790	102,294,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,831,000	7,164,410	△333,410		
	予備費支出(10)	3,837,000				
		△917,000	—	2,920,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000,000	10,113,455	△40,113,455		
	前期末支払資金残高(12)	30,000,000	103,144,033	△73,144,033		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		113,257,488	△113,257,488		