

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)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,000,000	16,865,000	135,000	
	寄附金収入	1,766,000	2,534,657	-768,657	
	経常経費補助金収入	196,465,000	185,357,333	11,107,667	
	受託金収入	1,107,599,000	1,026,061,445	81,537,555	
	貸付事業収入	168,000	5,000	163,000	
	事業収入	1,011,000	1,057,250	-46,250	
	介護保険事業収入	13,637,000	15,001,664	-1,364,664	
	児童福祉事業収入	161,545,000	158,991,327	2,553,673	
	就労支援事業収入	16,921,000	6,479,022	10,441,978	
	障害福祉サービス等事業収入	10,244,000	6,753,428	3,490,572	
	受取利息配当金収入	2,230,000	2,160,950	69,050	
	その他の収入	11,082,000	10,474,710	607,290	
	事業活動収入計(1)	1,539,668,000	1,431,741,786	107,926,214	
支出					
人件費支出	1,155,075,000	1,089,222,972	65,852,028		
事業費支出	219,448,000	191,250,929	28,197,071		
事務費支出	169,594,000	157,056,686	12,537,314		
就労支援事業支出	16,984,000	8,201,347	8,782,653		
貸付事業支出	872,000	0	872,000		
助成金支出	28,965,000	27,225,122	1,739,878		
負担金支出	1,270,000	1,269,500	500		
支払利息支出	67,000	66,886	114		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,390	610		
事業活動支出計(2)	1,592,285,000	1,474,302,832	117,982,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,617,000	-42,561,046	-10,055,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	-1,320,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	989,280	630,720	
	施設整備等収入計(4)	1,620,000	2,309,280	-689,280	
	支出				
固定資産取得支出	3,690,000	3,539,446	150,554		
ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,114	886		
施設整備等支出計(5)	4,242,000	4,090,560	151,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,622,000	-1,781,280	-840,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,800,000	87,738,901	61,099	
	拠点区分間繰入金収入	29,336,000	0	29,336,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,703,000	0	7,703,000	
	その他の活動による収入	9,546,000	10,042,110	-496,110	
	その他の活動収入計(7)	134,385,000	97,781,011	36,603,989	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	336,432	663,568	
	積立資産支出	58,110,000	57,140,825	969,175	
	拠点区分間繰入金支出	29,336,000	0	29,336,000	
サービス区分間繰入金支出	7,703,000	0	7,703,000		
その他の活動支出計(8)	96,149,000	57,477,257	38,671,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,236,000	40,303,754	-2,067,754		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,003,000	-4,038,572	-13,964,428		
前期末支払資金残高(12)	24,503,000	99,010,621	-74,507,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,500,000	94,972,049	-88,472,049		