

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					
	181 会費収入	20,333,000	20,347,500	△14,500		
	183 寄附金収入	8,102,000	8,744,719	△642,719		
	184 経常経費補助金収入	57,250,000	57,188,952	61,048		
	185 受託金収入	55,252,000	54,791,173	460,827		
	186 貸付事業収入	1,436,000	39,000	1,397,000		
	187 事業収入	576,000	155,200	420,800		
	188 負担金収入	4,115,000	3,959,544	155,456		
	189 介護保険事業収入	277,819,000	282,659,111	△4,840,111		
	194 障害福祉サービス等事業収入	85,596,000	87,645,277	△2,049,277		
	199 受取利息配当金収入	1,185,000	345,528	839,472		
	200 その他の収入	3,227,000	3,446,732	△219,732		
	事業活動収入計(1)		514,891,000	519,322,736	△4,431,736	
	支出					
	131 人件費支出	421,174,000	415,805,066	5,368,934		
	132 事業費支出	64,794,000	61,188,700	3,605,300		
	133 事務費支出	44,055,000	40,302,426	3,752,574		
	136 利用者負担軽減額	90,000	83,950	6,050		
	137 貸付事業支出	9,458,000	0	9,458,000		
	140 助成金支出	12,518,000	12,393,552	124,448		
141 負担金支出	13,542,000	13,068,866	473,134			
142 支払利息支出	383,000	377,546	5,454			
143 その他の支出	688,000	687,220	780			
事業活動支出計(2)		566,702,000	543,907,326	22,794,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,811,000	△24,584,590	△27,226,410		
施設整備等による収支	収入					
	205 固定資産売却収入	5,000	10,800	△5,800		
	施設整備等収入計(4)		5,000	10,800	△5,800	
	支出					
	146 固定資産取得支出	128,000	125,280	2,720		
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,681,000	6,652,858	28,142			
施設整備等支出計(5)		6,809,000	6,778,138	30,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,804,000	△6,767,338	△36,662		
その他の活動による収支	収入					
	210 投資有価証券売却収入	96,720,000	96,720,725	△725		
	211 基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,025,408	△25,408		
	212 積立資産取崩収入	3,335,000	3,334,935	65		
	222 その他の活動による収入	16,741,000	16,741,160	△160		
	その他の活動収入計(7)		127,796,000	127,822,228	△26,228	
	支出					
	153 基金積立資産支出	84,447,000	84,432,321	14,679		
	154 積立資産支出	12,935,000	12,869,596	65,404		
	164 その他の活動による支出	14,414,000	14,407,830	6,170		
その他の活動支出計(8)		111,796,000	111,709,747	86,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,112,481	△112,481		
予備費支出(10)		62,779,000	0	62,779,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,394,000	△15,239,447	△90,154,553		
前期末支払資金残高(12)		105,394,000	105,402,245	△8,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	90,162,798	△90,162,798		