

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,251,000	3,230,500	△20,500
		寄附金収入	1,450,000	1,342,670	△107,330
		経常経費補助金収入	19,500,000	19,435,073	△64,927
		受託金収入	13,099,000	12,594,472	△504,528
		事業収入	228,000	219,520	△8,480
		負担金収入	8,595,000	8,653,024	58,024
		介護保険事業収入	120,956,000	122,056,539	1,100,539
		障害福祉サービス等事業収入	2,195,000	2,137,280	△57,720
		医療事業収入	9,459,000	9,138,433	△320,567
		その他の事業収入	10,199,000	10,218,761	19,761
		受取利息配当金収入	59,000	47,185	△11,815
		その他の収入	682,000	660,471	△21,529
		事業活動収入計(1)	189,673,000	189,733,928	60,928
		事業活動による収支	支出	人件費支出	147,479,000
事業費支出	38,497,000			36,447,969	2,049,031
事務費支出	4,020,000			3,596,085	423,915
共同募金配分金事業費	1,511,000			1,446,073	64,927
助成金支出	370,000			370,000	0
負担金支出	1,338,000			1,223,394	114,606
その他の支出	857,000			855,140	1,860
事業活動支出計(2)	194,072,000			191,020,547	3,051,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,399,000	△1,286,619	3,112,381	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,322,000	2,885,090	436,910
		施設整備等支出計(5)	3,322,000	2,885,090	436,910
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,292,000	△2,855,090	436,910
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,300,000	15,937,270	△362,730
		拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	11,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,751,000	1,750,840	△160
		拠点区分間繰入金収入	10,225,000	7,223,400	△3,001,600
		サービス区分間繰入金収入	9,514,000	8,409,780	△1,104,220
		その他の活動収入計(7)	43,790,000	44,321,290	531,290
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,751,000	1,750,840	160
		拠点区分間繰入金支出	10,225,000	7,223,400	3,001,600
		サービス区分間繰入金支出	9,514,000	8,409,780	1,104,220
		その他の活動による支出	6,949,000	6,946,920	2,080
その他の活動支出計(8)	34,439,000	35,330,940	△891,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,351,000	8,990,350	△360,650	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,660,000	4,848,641	3,188,641	
前期末支払資金残高(12)		26,156,000	26,162,022	6,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,816,000	31,010,663	3,194,663	