

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				
	会費収入	1,892,000	2,061,852	-169,852	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	寄付金収入	1,116,000	1,240,273	-124,273	
	経常経費補助金収入	98,572,000	98,811,600	-239,600	
	受託金収入	12,920,000	12,920,579	-579	
	貸付事業収入	114,000	38,000	76,000	
	事業収入	3,021,000	3,278,800	-257,800	
	負担金収入	240,000	240,000	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	136,259,000	138,387,580	-2,128,580	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	136,000	337,707	-201,707		
その他の収入	1,028,000	1,024,726	3,274		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	255,298,000	258,341,117	-3,043,117		
支出	人件費支出	171,619,000	168,899,387	2,719,613	
	事業費支出	28,164,000	24,726,344	3,437,656	
	事務費支出	28,593,000	26,962,258	1,630,742	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	90,000	30,000	60,000	
	共同募金配分金事業費		825,019	-825,019	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	10,724,000	10,663,580	60,420	
	負担金支出	172,000	159,396	12,604	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	239,362,000	232,265,984	7,096,016		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,936,000	26,075,133	-10,139,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	167,868,000	167,868,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	167,868,000	167,868,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	119,363,000	119,362,320	680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	119,363,000	119,362,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,505,000	48,505,680	-680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	52,563,000	138,078,949	-85,515,949	
	積立資産取崩収入	139,377,000	139,376,412	588	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	191,940,000	277,455,361	-85,515,361	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	4,113,000	5,338,273	-1,225,273		
積立資産支出	251,760,000	339,794,215	-88,034,215		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	255,873,000	345,132,488	-89,259,488
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-63,933,000	-67,677,127	3,744,127
	予備費支出 (10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,000	6,903,686	-6,895,686
	前期末支払資金残高 (12)		37,306,525	-37,306,525
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,000	44,210,211	-44,202,211