

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	8,400,000	8,179,270	220,730	
	寄附金収入	22,340,000	21,394,716	945,284	
	経常経費補助金収入	101,731,000	101,513,364	217,636	
	受託金収入	127,571,000	127,429,395	141,605	
	貸付事業収入	591,000	993,000	-402,000	
	事業収入	1,118,000	460,850	657,150	
	介護保険事業収入	234,223,000	211,773,393	22,449,607	
	障害福祉サービス等事業収入	32,908,000	31,043,134	1,864,866	
	収益事業収入	4,795,000	4,418,682	376,318	
	受取利息配当金収入	1,233,000	752,690	480,310	
	その他の収入	340,000	652,470	-312,470	
	事業活動収入計（1）	535,250,000	508,610,964	26,639,036	
	支出				
人件費支出	415,490,957	410,484,713	5,006,244		
事業費支出	54,819,780	47,063,693	7,756,087		
事務費支出	51,046,329	47,167,380	3,878,949		
貸付事業支出	2,729,000	939,000	1,790,000		
収益事業支出	2,910,447	2,627,509	282,938		
助成金支出	1,995,000	1,938,300	56,700		
負担金支出	1,072,395	1,042,395	30,000		
事業活動支出計（2）	530,063,908	511,262,990	18,800,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,186,092	-2,652,026	7,838,118		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,370,000	0	1,370,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計（4）	1,470,000	0	1,470,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,373,824	175,824	3,198,000		
施設整備等支出計（5）	3,373,824	175,824	3,198,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,903,824	-175,824	-1,728,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	369,097,000	369,140,000	-43,000	
	積立資産取崩収入	15,554,000	12,100,000	3,454,000	
	事業区分間繰入金収入	3,356,000	3,112,240	0	
	拠点区分間繰入金収入	58,199,000	41,122,042	0	
	サービス区分間繰入金収入	86,265,000	84,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	532,471,000	509,474,282	3,411,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	308,000	307,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	454,940,000	454,939,286	714	
	積立資産支出	108,365,000	106,609,866	1,755,134	
	事業区分間繰入金支出	3,563,553	3,112,240	0	
	拠点区分間繰入金支出	70,698,808	41,122,042	0	
サービス区分間繰入金支出	84,404,907	84,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	722,280,268	690,090,434	1,756,848		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-189,809,268	-180,616,152	1,654,152		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-186,827,000	-183,444,002	7,464,270		
前期末支払資金残高（12）	186,827,000	186,591,863	235,137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,147,861	7,699,407		