

# 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

No. 1  
第一号第一様式  
(第七条関係)  
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	14,760,000	14,760,700	△700
		寄附金収入	2,922,000	2,921,278	722
		経常経費補助金収入	92,406,000	92,404,247	1,753
		受託金収入	240,280,000	240,120,866	159,134
		貸付事業収入	6,342,000	6,342,000	0
		事業収入	11,053,000	11,032,814	20,186
		負担金収入	35,986,000	35,981,736	4,264
		介護保険事業収入	249,683,000	249,687,294	△4,294
		就労支援事業収入	1,840,000	1,839,686	314
	入	障害福祉サービス等事業収入	70,249,000	70,253,392	△4,392
		利用料収入	3,170,000	3,170,040	△40
		受取利息配当金収入	80,000	78,608	1,392
		その他の収入	4,250,000	4,234,852	15,148
		事業活動収入計 (1)	733,021,000	732,827,513	193,487
	支	人件費支出	525,967,000	525,887,054	79,946
	事業費支出	75,444,000	75,339,919	104,081	
	事務費支出	85,769,000	85,559,032	209,968	
	就労支援事業支出	1,832,000	1,829,809	2,191	
	収益事業支出	1,367,000	1,366,330	670	
	利用者負担軽減額	86,000	84,355	1,645	
	貸付事業支出	6,514,000	6,514,000	0	
	共同募金配分金事業費	17,639,000	17,638,000	1,000	
出	助成金支出	34,137,000	34,134,023	2,977	
	負担金支出	35,138,000	35,130,736	7,264	
	その他の支出	13,000	12,880	120	
	法人税、住民税及び事業税支出	210,000	210,000	0	
	事業活動支出計 (2)	784,116,000	783,706,138	409,862	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△51,095,000	△50,878,625	△216,375	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	927,000	927,000	0
	支	固定資産取得支出	4,531,000	4,528,476	2,524
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	1,418,760	5,240
		施設整備等支出計 (5)	5,955,000	5,947,236	7,764

# 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

No. 2

第一号第一様式

(第七条関係)

(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,028,000	△5,020,236	△7,764	
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産取崩収入	17,498,000	17,496,058	1,942	
	その他の活動収入計(7)	18,998,000	18,996,058	1,942	
	支 出				
	基金積立資産支出	59,000	57,527	1,473	
	積立資産支出	30,431,000	30,422,033	8,967	
その他の活動支出計(8)	30,490,000	30,479,560	10,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,492,000	△11,483,502	△8,498	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,615,000	△67,382,363	△232,637	
	前期末支払資金残高(12)	681,969,000	681,976,067	△7,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	614,354,000	614,593,704	△239,704	