

# 資金収支計算書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	14,758,000	14,760,000	2,000
		寄附金収入	3,027,000	2,922,000	△105,000
		経常経費補助金収入	92,868,000	92,406,000	△462,000
		受託金収入	241,546,000	240,280,000	△1,266,000
		貸付事業収入	6,313,000	6,342,000	29,000
		事業収入	11,052,000	11,053,000	1,000
		負担金収入	36,067,000	35,986,000	△81,000
		介護保険事業収入	248,969,000	249,683,000	714,000
		就労支援事業収入	1,863,000	1,840,000	△23,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	69,972,000	70,249,000	277,000
		利用料収入	3,154,000	3,170,000	16,000
		受取利息配当金収入	92,000	80,000	△12,000
		その他の収入	4,239,000	4,250,000	11,000
		事業活動収入計(1)	733,920,000	733,021,000	△899,000
支	人件費支出	527,548,000	525,967,000	△1,581,000	
	事業費支出	77,441,000	75,444,000	△1,997,000	
	事務費支出	89,611,000	85,769,000	△3,842,000	
	就労支援事業支出	1,863,000	1,832,000	△31,000	
	収益事業支出	1,430,000	1,367,000	△63,000	
	利用者負担軽減額	92,000	86,000	△6,000	
	貸付事業支出	6,998,000	6,514,000	△484,000	
	共同募金配分金事業費	17,639,000	17,639,000	0	
	助成金支出	34,157,000	34,137,000	△20,000	
	負担金支出	35,202,000	35,138,000	△64,000	
	その他の支出	13,000	13,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	140,000	210,000	70,000	
	事業活動支出計(2)	792,134,000	784,116,000	△8,018,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,214,000	△51,095,000	7,119,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000
	入	施設整備等収入計(4)	0	927,000	927,000
	支	固定資産取得支出	5,875,000	4,531,000	△1,344,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	1,424,000	0
		施設整備等支出計(5)	7,299,000	5,955,000	△1,344,000

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年3月28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		現行予算額(A)	補正予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,299,000	△5,028,000	2,271,000	
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	16,113,000	17,498,000	1,385,000	
	その他の活動収入計(7)	17,613,000	18,998,000	1,385,000	
	支				
	出				
基金積立資産支出	59,000	59,000	0		
積立資産支出	29,553,000	30,431,000	878,000		
その他の活動支出計(8)	29,612,000	30,490,000	878,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,999,000	△11,492,000	507,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,512,000	△67,615,000	9,897,000	
	前期末支払資金残高(12)	681,969,000	681,969,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	604,457,000	614,354,000	9,897,000	