

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 | 3,010,000 | 2,750,750 | 259,250 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 6,101,000 | 6,840,037 | -739,037 | |
| | 経常経費補助金収入 | 35,688,000 | 35,677,422 | 10,578 | |
| | 受託金収入 | 12,785,000 | 71,606,651 | -58,821,651 | |
| | 貸付事業収入 | 300,000 | 263,000 | 37,000 | |
| | 事業収入 | 262,000 | 280,915 | -18,915 | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 23,390,000 | 27,211,276 | -3,821,276 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 3,000 | 1,550 | 1,450 | |
| | その他の収入 | 1,005,000 | 1,145,292 | -140,292 | |
| | 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） | 82,544,000 | 145,776,893 | -63,232,893 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 65,653,000 | 108,924,342 | -43,271,342 | |
| | 事業費支出 | 9,056,000 | 8,741,375 | 314,625 | |
| | 事務費支出 | 10,794,000 | 28,999,563 | -18,205,563 | |
| | 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 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 3,908,000 | 0 | 3,908,000 | |
| | 負担金支出 | | 0 | 0 | |
| | 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） | 89,711,000 | 146,665,280 | -56,954,280 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -7,167,000 | -888,387 | -6,278,613 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 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） | 0 | 0 | 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 | | 0 | 0 | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,741,000 | 3,741,305 | -305 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | 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 | |
| | その他の活動による収入 | 9,995,000 | 0 | 9,995,000 | |
| | その他の活動収入計（７） | 13,736,000 | 3,741,305 | 9,994,695 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 488,000 | 663,240 | -175,240 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | | 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 | |
| | その他の活動による支出 | 11,909,000 | 3,381,360 | 8,527,640 | |
| | その他の活動支出計（８） | 12,397,000 | 4,044,600 | 8,352,400 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 1,339,000 | -303,295 | 1,642,295 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -5,828,000 | -1,191,682 | -4,636,318 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 8,084,830 | 11,893,994 | -3,809,164 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|--|
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 2,256,830 | 10,702,312 | -8,445,482 | |
|--------------------|-----------|------------|------------|--|