

## 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          | 16,403,000  | 16,411,028  | -8,028     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 5,834,000   | 6,004,664   | -170,664   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 52,063,000  | 51,596,518  | 466,482    |    |
|                                 | 受託金収入         | 109,622,000 | 109,166,111 | 455,889    |    |
|                                 | 事業収入          | 9,242,000   | 9,318,126   | -76,126    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 542,069,000 | 534,795,329 | 7,273,671  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,415,000  | 67,658,028  | -1,243,028 |    |
|                                 | 基金受取利息配当金収入   | 630,000     | 628,869     | 1,131      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,158,000   | 2,158,348   | -348       |    |
|                                 | その他の収入        | 1,138,000   | 895,526     | 242,474    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 805,574,000 | 798,632,547 | 6,941,453  |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 626,554,000   | 624,266,697 | 2,287,303   |            |    |
| 事業費支出                           | 147,537,000   | 135,556,005 | 11,980,995  |            |    |
| 事務費支出                           | 12,123,000    | 10,226,721  | 1,896,279   |            |    |
| 助成金支出                           | 24,284,000    | 21,750,274  | 2,533,726   |            |    |
| 負担金支出                           | 1,621,000     | 1,620,520   | 480         |            |    |
| その他の支出                          | 40,000        | 0           | 40,000      |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 812,159,000   | 793,420,217 | 18,738,783  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -6,585,000    | 5,212,330   | -11,797,330 |            |    |
| 設備等による収支                        | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 8,000       | 0           | 8,000      |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 8,000       | 0           | 8,000      |    |
|                                 | 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                        | 15,774,000    | 15,712,687  | 61,313      |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 493,000       | 484,920     | 8,080       |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 16,267,000    | 16,197,607  | 69,393      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -16,259,000   | -16,197,607 | -61,393     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入    | 1,375,000   | 1,368,028   | 6,972      |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 8,728,000   | 8,704,656   | 23,344     |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 41,000      | 37,700      | 3,300      |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 10,144,000  | 10,110,384  | 33,616     |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産支出      | 73,257,000  | 73,948,407  | -691,407   |    |
|                                 | 積立資産支出        | 5,591,000   | 5,575,405   | 15,595     |    |
| その他の活動による支出                     | 10,000        | 2,400       | 7,600       |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 78,858,000    | 79,526,212  | -668,212    |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -68,714,000   | -69,415,828 | 701,828     |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 0             |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -91,558,000   | -80,401,105 | -11,156,895 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 316,179,000   | 316,184,303 | -5,303      |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 224,621,000   | 235,783,198 | -11,162,198 |            |    |