

資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	350,000	353,283	△ 3,283
児童福祉事業収入	22,715,000	23,391,178	△ 676,178
障害福祉サービス等事業収入	217,740,000	216,476,764	1,263,236
地域生活支援事業収入	28,951,000	28,994,615	△ 43,615
地域活動支援センター事業収入	11,164,000	11,243,843	△ 79,843
地域市民交流事業収入	2,131,000	2,049,358	81,642
ガッテンサポートシステム事業収入	26,000	34,800	△ 8,800
国立五日制の会事務局収入	200,000	200,000	0
利用料収入	27,030,000	27,941,477	△ 911,477
虐待防止センター事業収入	1,825,000	1,825,000	0
経常経費寄附金収入	65,000	65,238	△ 238
受取利息配当金収入	5,000	2,450	2,550
その他の収入	3,212,000	3,343,550	△ 131,550
事業活動収入計(1)	315,414,000	315,921,556	△ 507,556
支出			
人件費支出	249,123,000	248,070,826	1,052,174
事業費支出	21,385,000	20,151,243	1,233,757
事務費支出	31,651,000	32,430,220	△ 779,220
支払利息支出	276,000	277,930	△ 1,930
その他の支出	100,000	1,494	98,506
事業活動支出計(2)	302,535,000	300,931,713	1,603,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,879,000	14,989,843	△ 2,110,843
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,089,000	2,175,184	△ 86,184
施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,605,000	△ 605,000
施設整備等収入計(4)	9,089,000	9,780,184	△ 691,184
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,312,000	6,312,000	0
固定資産取得支出	10,231,000	8,700,967	1,530,033
その他の施設整備等による支出	1,129,000	1,129,200	△ 200
施設整備等支出計(5)	17,672,000	16,142,167	1,529,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,583,000	△ 6,361,983	△ 2,221,017
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	217,000	217,080	△ 80
その他の活動による収入	8,000	10,576	△ 2,576
その他の活動収入計(7)	225,000	227,656	△ 2,656
支出			
積立資産支出	4,376,000	4,374,434	1,566
その他の活動による支出	195,000	197,104	△ 2,104
その他の活動支出計(8)	4,571,000	4,571,538	△ 538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,346,000	△ 4,343,882	△ 2,118
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,000	4,283,978	△ 4,333,978
前期末支払資金残高(12)	135,310,000	135,311,518	△ 1,518
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,260,000	139,595,496	△ 4,335,496