

# 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		2016年度予算	2016年度決算	増減
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入	会費収入	4,433,000	4,424,000	-9,000
	分担金収入			
	寄付金収入	586,000	408,797	-177,203
	経常経費補助金収入	22,810,000	22,742,083	-67,917
	受託金収入	63,301,000	62,365,930	-935,070
	貸付事業等収入			
	事業収入	641,000	1,019,752	378,752
	負担金収入			
	介護保険収入	166,966,000	164,662,073	-2,303,927
	障害福祉サービス等事業収入	18,213,000	18,915,630	702,630
	その他の事業収入	8,584,000	6,038,920	-2,545,080
	受取配当金収入	468,000	433,440	-34,560
	その他の収入	809,000	834,649	25,649
	雑収入		294,923	294,923
事業活動収入計		286,811,000	282,140,197	-4,670,803
支出	人件費支出	197,729,000	198,868,356	-1,139,356
	事業費支出	40,547,000	35,597,789	4,949,211
	事務費支出	44,992,000	41,537,135	3,454,865
	利用者負担軽減額			
	貸付事業等支出			
	分担金支出			
	助成金支出	3,543,000	3,948,600	-405,600
	負担金支出			
	雑支出			
	事業活動支出計		286,811,000	279,951,880
事業活動資金収支差額			2,188,317	2,188,317
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の資質整備等による収入			
	施設整備等収入			
支出	固定資産取得支出		325,296	325,296
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計			325,296	325,296
施設整備等収支差額			-325,296	-325,296
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		6,888,609	6,888,609
	その他の活動による収入			
その他の活動収入計			6,888,609	6,888,609
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出		40,970	40,970
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計			40,970	40,970
その他の活動資金収支差額			6,847,639	6,847,639
予備費				
当期資金収支差額合計			8,710,660	8,710,660
前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高			8,710,660	8,710,660