

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	介護保険事業収入		0	0	
	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	
	会費収入	8,000,000	7,335,000	665,000	
	分担金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	寄付金収入	7,000,000	3,530,426	3,469,574	
	経常経費補助金収入	351,591,000	320,260,016	31,330,984	
	受託金収入	739,441,000	654,462,091	84,978,909	
	貸付事業収入	200,000	58,000	142,000	
	事業収入	16,382,000	15,687,598	694,402	
	負担金収入		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	6,863,000	6,486,695	376,305	
	その他の収入	1,020,000	2,131,990	-1,111,990	
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）	1,132,497,000	1,011,951,816	120,545,184		
事業活動による支出	人件費支出	704,167,784	609,294,648	94,873,136	
	事業費支出	369,683,079	346,624,198	23,058,881	
	事務費支出	20,669,972	16,949,029	3,720,943	
	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	
	共同募金配分金事業費支出		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	助成金支出	45,485,823	42,052,109	3,433,714	
	負担金支出	7,117,000	6,599,540	517,460	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,015,000	2,564,500	1,450,500	
	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）	1,151,138,658	1,024,084,024	127,054,634		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,641,658	-12,132,208	-6,509,450		
施設整備等による収支	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	
施設整備等による支出	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	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	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	40,641,000	28,480,694	12,160,306	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,641,000	28,480,694	12,160,306	
その他の活動による支出	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	19,700,626	16,338,486	3,362,140	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	19,700,626	16,338,486	3,362,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,940,374	12,142,208	8,798,166		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	798,716	10,000	788,716		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	798,716	10,000	788,716		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
会費収入	7,335,000	0	0	7,335,000		7,335,000
分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
寄付金収入	3,530,426	0	0	3,530,426		3,530,426
経常経費補助金収入	288,656,624	31,603,392	0	320,260,016		320,260,016
受託金収入	65,594,733	588,867,358	0	654,462,091		654,462,091
貸付事業収入	58,000	0	0	58,000		58,000
事業収入	1,892,400	13,795,198	0	15,687,598		15,687,598
負担金収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	6,485,324	1,371	0	6,486,695		6,486,695
その他の収入	2,131,990	0	0	2,131,990		2,131,990
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	377,684,497	634,267,319	0	1,011,951,816	0	1,011,951,816
人件費支出	281,248,946	328,045,702	0	609,294,648		609,294,648
事業費支出	38,215,112	308,409,086	0	346,624,198		346,624,198
事務費支出	14,678,466	2,270,563	0	16,949,029		16,949,029
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
助成金支出	41,572,109	480,000	0	42,052,109		42,052,109
負担金支出	6,596,540	3,000	0	6,599,540		6,599,540
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,564,500	0	0	2,564,500		2,564,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	384,875,673	639,208,351	0	1,024,084,024	0	1,024,084,024
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,191,176	-4,941,032	0	-12,132,208	0	-12,132,208
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	28,480,694	0	0	28,480,694		28,480,694
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	3,775,342	8,726,374	0	12,501,716	-12,501,716	25,003,432
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	32,256,036	8,726,374	0	40,982,410	-12,501,716	53,484,126
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	16,338,486	0	0	16,338,486		16,338,486
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	8,726,374	3,775,342	0	12,501,716	-12,501,716	25,003,432
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	25,064,860	3,775,342	0	28,840,202	-12,501,716	41,341,918
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,191,176	4,951,032	0	12,142,208	0	12,142,208
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	10,000	0	10,000	0	10,000
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	10,000	0	10,000	0	10,000