

資金収支計算書総括表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,526	6,817	△291	
	分担金収入				
	寄附金収入	143	257	△114	
	経常経費補助金収入	62,747	65,335	△2,588	
	受託金収入	41,830	37,522	4,308	
	貸付事業収入				
	事業収入	2,950	3,076	△126	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	113,583	84,019	29,564	
	老人福祉事業収入	43,053	42,771	282	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	62,232	63,176	△944	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	458	458		
	その他の収入	398	205	193	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		333,920	303,636	30,284	
支出	人件費支出	228,708	207,166	21,542	
	事業費支出	75,611	67,497	8,114	
	事務費支出	9,781	9,705	76	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出	300	300		
	助成金支出	12,714	13,061	△347	
	負担金支出	923	928	△5	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		328,037	298,657	29,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,883	4,979	904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,175	2,286	△111	
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(5)		2,175	2,286	△111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,175	△2,286	111	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	285	577	△292
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	285	577	△292
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	1	10	△9
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	7,641	7,535	106
	その他の活動支出計(8)	7,642	7,545	97
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,357	△6,968	△389	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,649	△4,275	626	
前期末支払資金残高(12)	15,602	12,916	2,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,953	8,641	3,312	