

資金収支計算書

第一号第一様式

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					
	介護保険事業収入	29,976,000	31,247,091	△ 1,271,091	複数回利用者増加等	
	老人福祉事業収入	28,528,000	28,144,505	383,495		
	保育事業収入	120,315,000	121,973,840	△ 1,658,840	延長保育利用増加による補助金増額等	
	就労支援事業収入	9,179,000	7,486,139	1,692,861	内部取引消去等	
	障害福祉サービス等事業収入	359,097,000	361,221,710	△ 2,124,710	利用回数増等	
	補助金等事業収入	1,062,745,000	1,059,965,298	2,779,702	事務局運営費補助金	
	経常経費寄附金収入	130,000	129,600	400		
	受取利息配当金収入	117,000	100,597	16,403		
	その他の収入	4,837,000	5,417,410	△ 580,410	28年度分消費税及び地方消費税還付等	
	事業活動収入計 (1)	1,614,924,000	1,615,686,190	△ 762,190		
支出	人件費支出	1,278,202,000	1,251,407,066	26,794,934	非常勤職員給与, 法定福利費	
	事業費支出	204,889,000	190,263,300	14,625,700	水道光熱費, 燃料費等	
	事務費支出	151,572,000	136,517,112	15,054,888	経費節減	
	就労支援事業支出	9,179,000	8,148,572	1,030,428	内部取引消去等	
		事業活動支出計 (2)	1,643,842,000	1,586,336,050	57,505,950	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,918,000	29,350,140	△ 58,268,140		
施設による設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	964,440	△ 964,440	保育所業務効率化推進事業補助金	
		施設整備等収入計 (4)	0	964,440	△ 964,440	
	支出					
固定資産取得支出	1,987,000	1,890,153	96,847			
	施設整備等支出計 (5)	1,987,000	1,890,153	96,847		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,987,000	△ 925,713	△ 1,061,287		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,682,000	36,680,668	1,332		
	事業区分間繰入金収入	11,791,000	0	11,791,000	内部取引消去	
	拠点区分間繰入金収入	89,273,000	0	89,273,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,521,000	0	4,521,000		
	その他の活動による収入	116,000	126,000	△ 10,000		
		その他の活動収入計 (7)	142,383,000	36,806,668	105,576,332	
	支出					
	積立資産支出	73,417,000	71,371,395	2,045,605		
	事業区分間繰入金支出	11,791,000	0	11,791,000	内部取引消去	
拠点区分間繰入金支出	89,273,000	0	89,273,000			
サービス区分間繰入金支出	4,521,000	0	4,521,000			
	その他の活動支出計 (8)	179,002,000	71,371,395	107,630,605		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36,619,000	△ 34,564,727	△ 2,054,273		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 67,524,000	△ 6,140,300	△ 61,383,700		
	前期末支払資金残高 (12)	191,561,000	191,541,087	19,913		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,037,000	185,400,787	△ 61,363,787	障害収入増, 経費節減	