

資金収支計算書
 (自) 平成 年4月1日 (至) 平成 年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,225,590	△ 125,590	
	介護保険収入	191,623,000	187,386,980	4,236,020	
	自立支援費等収入	37,386,000	45,742,203	△ 8,356,203	
	就労支援事業収入	6,508,000	7,041,305	△ 533,305	
	利用料収入	3,029,000	2,854,100	174,900	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	66,100	△ 66,100	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	173,763,000	165,417,570	8,345,430	
	受託金収入	513,416,000	513,985,576	△ 569,576	
	交付金収入	366,000	349,832	16,168	
	事業収入	56,564,000	48,929,510	7,634,490	
	共同募金配分金収入	29,906,000	29,409,386	496,614	
	寄附金収入	4,587,000	3,011,861	1,575,139	
	負担金収入	1,320,000	1,197,708	122,292	
	事業外収入	2,140,000	1,802,450	337,550	
	雑収入	1,443,000	919,986	523,014	
	貸付事業等収入	21,320,000	10,558,239	10,761,761	
	期限経過貸付金収入	1,720,474	1,720,474	0	
	償却補填金収入	0	2,946,210	△ 2,946,210	
	受取利息配当金収入	6,022,000	4,337,153	1,684,847	
会計単位間繰入金収入	5,782,000	680,000	5,102,000		
経理区分間繰入金収入	196,124,000	124,073,829	72,050,171		
經常収入計(1)	1,257,119,474	1,156,656,062	100,463,412		
支出	人件費支出	807,584,000	739,605,418	67,978,582	
	事務費支出	100,721,000	92,500,306	8,220,694	
	事業費支出	97,167,000	88,663,478	8,503,522	
	就労支援事業支出	6,508,000	6,958,699	△ 450,699	
	共同募金配分金支出	8,000,000	8,161,600	△ 161,600	
	分担金支出	9,972,000	10,921,174	△ 949,174	
	配分金支出	3,485,000	2,948,797	536,203	
	助成金支出	30,198,000	28,561,655	1,636,345	
	借入金利息支出	0	0	0	
	貸付事業支出	23,420,000	12,211,322	11,208,678	
	売上原価	34,438,000	28,892,195	5,545,805	
	会計単位間繰入金支出	5,782,000	680,000	5,102,000	
	経理区分間繰入金支出	196,124,000	124,073,829	72,050,171	
	經常支出計(2)	1,323,399,000	1,144,178,473	179,220,527	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 66,279,526	12,477,589	△ 78,757,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	12,915,000	7,424,440	5,490,560	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,915,000	7,424,440	5,490,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,915,000	△ 7,424,440	△ 5,490,560		
	借入金収入	0	0	0	

財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	2,933,000	△ 2,933,000
		借入金元金償還補助金収入	0		0
		積立預金取崩収入	21,463,000	15,330,900	6,132,100
		その他の収入	2,662,000	3,282,946	△ 620,946
	財務収入計（7）		24,125,000	21,546,846	2,578,154
	支出	借入金元金償還金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立預金積立支出	25,404,000	25,234,993	169,007
		その他の支出	5,316,000	4,482,608	833,392
		流動資産評価減等による資金減少額等	0		0
財務支出計（8）		30,720,000	29,717,601	1,002,399	
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,595,000	△ 8,170,755	1,575,755	
予備費（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 85,789,526	△ 3,117,606	△ 82,671,920	
前期末支払資金残高（12）		299,197,000	350,865,196	△ 51,668,196	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		213,407,474	347,747,590	△ 134,340,116	