

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	16,497,000	16,493,058	3,942		
	分担金収入	1,690,000	1,418,225	271,775		
	寄附金収入	3,074,000	2,671,352	402,648		
	経常経費補助金収入	1,763,993,000	1,785,415,569	△21,422,569	県補助金事業の補助金額確定に伴うもの	
	受託金収入	2,133,780,000	2,110,034,480	23,745,520	障害者就業・事業等における実績減	
	貸付事業収入	15,759,000	17,909,379	△2,150,379		
	事業収入	155,002,000	138,527,537	16,474,463	社会福祉会館事務室賃借事業に係る賃借料収入の内部取引消去に伴う減	
	負担金収入	9,769,000	9,565,276	203,724		
	介護保険事業収入	926,403,000	889,017,414	37,385,586	和風園事業に係る利用者実績減	
	老人福祉事業収入	153,823,000	152,875,938	947,062		
	就労支援事業収入	9,130,000	8,443,611	686,389		
	障害福祉サービス等事業収入	550,539,000	543,736,440	6,802,560		
	生活保護事業収入	293,008,000	291,298,336	1,709,664		
	その他の収入	34,915,000	30,783,916	4,131,084		
	受取利息配当金収入	21,409,000	21,873,875	△464,875		
	事業活動収入計(1)	6,088,791,000	6,020,064,406	68,726,594		
	事業活動による支出	人件費支出	3,000,046,000	2,870,032,792	130,013,208	県委託費、県補助金事業に係る職員給与支出等の実績減
		事業費支出	955,518,000	890,850,297	64,667,703	指定管理施設等における日常活動諸経費等の実績減
		事務費支出	501,985,000	442,506,257	59,478,743	指定管理施設等における維持管理経費等の実績減
		就労支援事業支出	9,130,000	9,128,342	1,658	
		利用者負担軽減額	1,337,000	1,034,250	302,750	
貸付事業支出		637,896,000	168,006,000	469,890,000	貸付事業に係る借入申込件数の実績減	
分担金支出		170,000	170,000	0		
助成金支出		10,800,000	7,371,167	3,428,833		
負担金支出		7,848,000	7,781,901	66,099		
その他の支出		20,601,000	18,455,460	2,145,540		
事業活動支出計(2)	5,145,331,000	4,415,336,466	729,994,534			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,460,000	1,604,727,940	△661,267,940			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000		
	固定資産取得支出	140,105,000	135,244,658	4,860,342		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	140,105,000	135,244,658	4,860,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,805,000	△135,244,658	△4,560,342		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	547,624,000	541,288,495	6,335,505		
	生活福祉資金会計繰入金収入	545,000	544,884	116		
	その他の活動による収入	22,423,000	24,652,780	△2,229,780		
	その他の活動による収入計(7)	570,592,000	566,486,159	4,105,841		
	積立資産支出	1,092,627,000	1,083,603,456	9,023,544		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,728,000	6,680,651	47,349		
	その他の活動支出計(8)	1,099,355,000	1,090,284,107	9,070,893		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,763,000	△523,797,948	△4,965,052		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,892,000	945,685,334	△670,793,334			
前期末支払資金残高(12)	2,856,310,000	2,854,065,857	2,244,143			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,131,202,000	3,799,751,191	△668,549,191			