

平成29年度 一般会計収支決算書

収 入	金 額	支 出	金 額
会 費 収 入	7,574,600	人 件 費 支 出	112,347,775
寄 附 金 収 入	5,739,924	事 業 費 支 出	32,900,831
経 常 経 費 補 助 金 収 入	52,626,090	事 務 費 支 出	7,470,648
受 託 金 収 入	70,844,390	助 成 金 支 出	4,106,275
事 業 収 入	8,169,350	そ の 他 の 支 出	151,470
介 護 保 険 事 業 収 入	17,823,795	固 定 資 産 取 得 支 出	16,451,060
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 等 収 入	1,390,900	長 期 貸 付 金 支 出	1,175,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,671	基 金 積 立 資 産 支 出	626
そ の 他 の 収 入	2,017,496	積 立 資 産 支 出	4,117,680
施 設 設 備 等 補 助 金 収 入	15,000,000	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	1,173,000	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	6,241,755	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	予 備 費 支 出	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	当 期 末 支 払 資 金 残 高	77,454,164
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	67,572,558		
収 入 合 計	256,175,529	支 出 合 計	256,175,529

平成29年度 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	87,420,909	流動負債	9,966,745
預貯金	67,658,832	未払金	9,042,357
未収金	18,941,743	預り金	924,388
貯蔵品	351,650	固定負債	41,654,856
前払金	468,684	退職給付引当金	41,654,856
		負債の部合計	51,621,601
固定資産	120,251,765	純資産の部	
基本財産	1,000,000	基本金	1,000,000
その他固定資産	119,251,765	基金	44,550,641
		国庫補助金等特別積立金	31,685,288
		次期繰越活動増減差額	78,815,144
		(うち当期活動増減差額)	9,887,555
		純資産の部合計	156,051,073
資産の部合計	207,672,674	負債及び純資産の部合計	207,672,674