

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	13,550,000	13,509,000	41,000	
		寄附金収入	3,120,000	2,564,729	555,271	
		経常経費補助金収入	121,756,000	103,254,717	18,501,283	
		受託金収入	32,543,000	30,761,262	1,781,738	
		貸付事業収入	801,000	283,080	517,920	
		事業収入	5,188,000	2,216,700	2,971,300	
		負担金収入	1,260,000	978,551	281,449	
		介護保険事業収入	87,492,000	74,487,126	13,004,874	
		障害福祉サービス等事業収入	20,237,000	15,663,858	4,573,142	
		その他の事業収入	216,000	0	216,000	
		受取利息配当金収入	808,000	799,650	8,350	
		その他の収入	3,403,000	3,411,597	△8,597	
		事業活動収入計(1)	290,374,000	247,930,270	42,443,730	
		支	人件費支出	220,534,000	190,838,291	29,695,709
		事業費支出	21,912,000	14,902,064	7,009,936	
		事務費支出	31,211,000	24,835,374	6,375,626	
		貸付事業支出	800,000	210,000	590,000	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	14,737,000	14,117,030	619,970	
		事業活動支出計(2)	289,204,000	244,912,759	44,291,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,170,000	3,017,511	△1,847,511	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,202,000	0	12,202,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000	
		その他の活動による収入	10,606,000	10,604,070	1,930	
		その他の活動収入計(7)	27,118,000	10,604,070	16,513,930	
		支	積立資産支出	1,369,000	1,173,600	195,400
		事業区分間長期借入金返済支出	10,000	0	10,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,202,000	0	12,202,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000	
		その他の活動による支出	7,375,000	6,526,680	848,320	
	その他の活動支出計(8)	25,256,000	7,700,280	17,555,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,862,000	2,903,790	△1,041,790		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,032,000	5,921,301	△2,889,301		
	前期末支払資金残高(12)	16,464,000	147,491,607	△131,027,607		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,496,000	153,412,908	△133,916,908		