

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	
事業活動による収入	会費収入	8,333,000	8,213,111	119,889	
	寄附金収入	1,477,000	1,556,801	△79,801	
	経常経費補助金収入	103,239,000	95,920,580	7,318,420	
	受託金収入	115,047,000	102,985,080	12,061,920	
	貸付事業収入	1,974,000	1,250,000	724,000	
	事業収入	64,000	42,675	21,325	
	負担金収入	43,408,000	36,956,598	6,451,402	
	介護保険事業収入	165,611,000	160,690,098	4,920,902	
	就労支援事業収入	4,928,000	3,937,205	990,795	
	障害福祉サービス等事業収入	105,135,000	103,224,352	1,910,648	
	受取利息配当金収入	306,000	309,580	△3,580	
	その他の収入	2,826,000	2,958,411	△132,411	
	事業活動収入計(1)		552,348,000	518,044,491	34,303,509
	事業活動による支出	人件費支出	399,494,000	366,775,672	32,718,328
事業費支出		91,507,000	83,809,281	7,697,719	
事務費支出		31,590,000	20,939,585	10,650,415	
貸付事業支出		3,416,000	1,398,000	2,018,000	
共同募金配分金事業費		10,808,000	8,589,463	2,218,537	
助成金支出		6,265,000	5,973,400	291,600	
負担金支出		1,332,000	1,139,246	192,754	
事業活動支出計(2)		544,412,000	488,624,647	55,787,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,936,000	29,419,844	△21,483,844	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	189,000	189,000		
	固定資産売却収入		758,450	△758,450	
	施設整備等収入計(4)		189,000	947,450	△758,450
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,130,000	8,014,599	2,115,401
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,394,000	6,388,200	5,800
施設整備等支出計(5)		16,524,000	14,402,799	2,121,201	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,335,000	△13,455,349	△2,879,651	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	32,516,000	19,743,546	12,772,454	
	その他の活動による収入	10,000,000	3,833,020	6,166,980	
	その他の活動収入計(7)		42,516,000	23,576,566	18,939,434
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,552,000	1,023,251	528,749
		サービス区分間繰入金支出	32,516,000	19,743,546	12,772,454
		その他の活動による支出	20,415,000	18,265,250	2,149,750
	その他の活動支出計(8)		54,483,000	39,032,047	15,450,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,967,000	△15,455,481	3,488,481	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,366,000	509,014	△23,875,014	
前期末支払資金残高(12)		23,366,000	67,981,057	△44,615,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,490,071	△68,490,071	