

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	7,270,000	7,088,800	181,200	
	寄附金収入	620,000	1,529,932	△909,932	
	経常経費補助金収入	58,412,000	57,332,593	1,079,407	
	受託金収入	126,076,000	112,954,588	13,121,412	
	貸付事業収入	768,000	468,991	299,009	
	事業収入	1,405,000	1,176,500	228,500	
	介護保険事業収入	188,290,000	176,980,201	11,309,799	
	障害福祉サービス等事業収入	17,115,000	17,865,847	△750,847	
	利用料収入	1,825,000	1,882,645	△57,645	
	受取利息配当金収入	5,570,000	5,864,680	△294,680	
	その他の収入	4,892,000	4,717,106	174,894	
	事業活動収入計(1)	412,243,000	387,861,883	24,381,117	
	支出	人件費支出	329,672,000	312,675,339	16,996,661
		事業費支出	38,726,000	29,308,010	9,417,990
事務費支出		68,112,000	59,709,070	8,402,930	
利用者負担軽減額		10,000	0	10,000	
貸付事業支出		765,000	498,000	267,000	
共同募金配分金事業費		1,000	0	1,000	
助成金支出		11,894,000	10,787,431	1,106,569	
負担金支出		176,000	113,200	62,800	
事業活動支出計(2)		449,356,000	413,091,050	36,264,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,113,000	△25,229,167	△11,883,833	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	173,000	173,000	0	
	施設整備等収入計(4)	173,000	173,000	0	
	固定資産取得支出	6,003,000	5,445,754	557,246	
	施設整備等支出計(5)	6,003,000	5,445,754	557,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,830,000	△5,272,754	△557,246	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	49,023,000	48,151,715	871,285	
	事業区分間繰入金収入	3,281,000	3,279,100	1,900	
	拠点区分間繰入金収入	7,421,000	5,809,768	1,611,232	
	サービス区分間繰入金収入	10,519,000	9,866,062	652,938	
	その他の活動収入計(7)	70,244,000	67,106,645	3,137,355	
	基金積立資産支出	1,354,000	1,353,300	700	
	積立資産支出	14,069,000	13,975,992	93,008	
	事業区分間繰入金支出	3,281,000	3,279,100	1,900	
	拠点区分間繰入金支出	7,421,000	5,809,768	1,611,232	
	サービス区分間繰入金支出	10,519,000	9,866,062	652,938	
その他の活動支出計(8)	36,644,000	34,284,222	2,359,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,600,000	32,822,423	777,577	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,343,000	2,320,502	△11,663,502	
前期末支払資金残高(12)		54,002,000	54,002,736	△736	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,659,000	56,323,238	△11,664,238	