

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	収入	会費収入	7,644,000	7,643,220	-780
		寄附金収入	1,165,000	1,475,852	310,852
		経常経費補助金収入	81,467,000	80,045,760	-1,421,240
		受託金収入	52,887,000	46,784,487	-6,102,513
		貸付事業収入	639,000	446,000	-193,000
		事業収入	7,894,000	7,854,570	-39,430
		負担金収入	2,225,000	2,224,357	-643
		介護保険事業収入	88,679,000	88,325,780	-353,220
		障害福祉サービス等事業収入	28,536,000	29,121,276	585,276
		受取利息配当金収入	0	7,969	7,969
		その他の収入	192,000	191,456	-544
		事業活動収入計(1)	271,328,000	264,120,727	-7,207,273
		支出	人件費支出	205,668,000	202,516,043
	事業費支出		48,213,000	40,732,044	7,480,956
事務費支出	5,876,000		4,888,153	987,847	
貸付事業支出	1,000,000		369,000	631,000	
助成金支出	3,485,000		3,331,740	153,260	
負担金支出	719,000		383,356	335,644	
事業活動支出計(2)	264,961,000	252,220,336	12,740,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,367,000	11,900,391	5,533,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,033,000	1,911,600	121,400
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	549,000	493,776	55,224
		施設整備等支出計(5)	2,582,000	2,405,376	176,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,582,000	-2,405,376	176,624		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,228,000	412,000	-816,000
		事業区分間繰入金収入	612,000	0	-612,000
		拠点区分間繰入金収入	1,786,000	0	-1,786,000
		サービス区分間繰入金収入	3,282,000	0	-3,282,000
		その他の活動による収入	0	4,071,940	4,071,940
	その他の活動による収入計(7)	6,908,000	4,483,940	-2,424,060	
	支出	積立資産支出	0	206,716	-206,716
		事業区分間繰入金支出	612,000	0	612,000
		拠点区分間繰入金支出	1,799,000	0	1,799,000
		サービス区分間繰入金支出	3,062,000	0	3,062,000
その他の活動による支出		10,106,000	10,072,710	33,290	
その他の活動支出計(8)	15,579,000	10,279,426	5,299,574		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,671,000	-5,795,486	2,875,514		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,886,000	3,699,529	8,585,529		
		前期末支払資金残高(12)	21,172,000	91,537,678	70,365,678
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,286,000	95,237,207	78,951,207