

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	900,000	503,000	397,000	
		寄附金収入	3,000,000	1,541,950	1,458,050	
		経常経費補助金収入	260,029,000	243,618,108	16,410,892	
		受託金収入	155,252,000	149,809,119	5,442,881	
		貸付事業収入	365,000	293,400	71,600	
		事業収入	23,833,000	22,776,083	1,056,917	
		負担金収入	1,278,000	1,223,350	54,650	
		介護保険事業収入	237,746,000	221,674,943	16,071,057	
		障害福祉サービス等事業収入	5,847,000	6,853,049	△1,006,049	
		受取利息配当金収入	54,000	14,643	39,357	
		その他の収入	2,317,000	3,012,575	△695,575	
		事業活動収入計(1)	690,621,000	651,320,220	39,300,780	
		支	人件費支出	424,079,007	388,379,206	35,699,801
		事業費支出	181,575,661	143,375,106	38,200,555	
		事務費支出	20,199,740	14,053,056	6,146,684	
	利用者負担軽減額	77,000	54,138	22,862		
	助成金支出	74,684,592	71,665,606	3,018,986		
	事業活動支出計(2)	700,616,000	617,527,112	83,088,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,995,000	33,793,108	△43,788,108		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	1,188,000	△1,188,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,188,000	△1,188,000	
	支	固定資産取得支出	4,708,000	4,458,243	249,757	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339,000	227,994	1,111,006	
		施設整備等支出計(5)	6,047,000	4,686,237	1,360,763	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,047,000	△3,498,237	△2,548,763		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	9,700,000	3,751,350	5,948,650	
		積立資産取崩収入	10,386,000	8,974,815	1,411,185	
		その他の活動による収入	0	84,510	△84,510	
		その他の活動収入計(7)	20,086,000	12,810,675	7,275,325	
	支	積立資産支出	24,503,520	24,503,520	0	
		その他の活動による支出	1,621,480	1,618,230	3,250	
		その他の活動支出計(8)	26,125,000	26,121,750	3,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,039,000	△13,311,075	7,272,075	
	予備費支出(10)	1,229,000	—	1,229,000		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,310,000	16,983,796	△40,293,796		
	前期末支払資金残高(12)	117,892,000	182,865,056	△64,973,056		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,582,000	199,848,852	△105,266,852		