

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	5,081,000	5,073,950	-7,050	
		寄附金収入	4,975,000	4,042,689	-932,311	
		経常経費補助金収入	119,583,000	115,529,847	-4,053,153	
		受託金収入	53,210,000	47,141,885	-6,068,115	
		貸付事業収入	5,310,000	1,665,845	-3,644,155	
		事業収入	3,270,000	2,332,370	-937,630	
		介護保険事業収入	38,406,000	37,485,886	-920,114	
		障害福祉サービス等事業収入	10,112,000	9,177,392	-934,608	
		受取利息配当金収入	174,000	141,389	-32,611	
		その他の収入	93,000	75,772	-17,228	
		事業活動収入計(1)	240,214,000	222,667,025	-17,546,975	
		支	人件費支出	151,468,000	143,271,506	8,196,494
		事業費支出	25,387,000	20,463,622	4,923,378	
		事務費支出	40,956,000	35,339,357	5,616,643	
	貸付事業支出	6,000,000	1,623,750	4,376,250		
	助成金支出	21,364,000	20,036,674	1,327,326		
	負担金支出	630,000	609,900	20,100		
	支払利息支出	51,000	50,544	456		
	事業活動支出計(2)	245,856,000	221,395,353	24,460,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,642,000	1,271,672	6,913,672		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280	
	出	施設整備等支出計(5)	739,000	738,720	280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-739,000	-738,720	280	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	103,345,000	103,343,320	-1,680	
		その他の活動収入計(7)	103,345,000	103,343,320	-1,680	
	支	基金積立資産支出	162,000	157,637	4,363	
		積立資産支出	103,982,000	103,973,182	8,818	
	出	その他の活動支出計(8)	104,144,000	104,130,819	13,181	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-799,000	-787,499	11,501	
	予備費支出(10)	4,762,000	—	4,762,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,942,000	-254,547	11,687,453		
	前期末支払資金残高(12)	11,942,000	26,091,121	14,149,121		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,836,574	25,836,574		