

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	0288 会費収入	500,000	399,000	101,000
		0290 寄附金収入	4,500,000	3,397,000	1,103,000
		0291 経常経費補助金収入	113,133,000	113,133,000	0
		0296 受託金収入	64,055,000	64,237,320	-182,320
		0303 貸付事業収入	500,000	447,000	53,000
		0305 事業収入	40,120,000	35,505,710	4,614,290
		0165 介護保険事業収入	254,371,000	255,779,813	-1,408,813
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,132,000	22,370,499	-238,499
		0200 受取利息配当金収入	169,000	30,868	138,132
		0201 その他の収入	6,785,000	6,852,383	-67,383
	事業活動収入計(1)		506,265,000	502,152,593	4,112,407
	支出	0129 人件費支出	371,249,000	368,673,914	2,575,086
		0130 事業費支出	146,959,000	131,173,932	15,785,068
		0131 事務費支出	18,378,000	15,944,868	2,433,132
		0309 貸付事業支出	500,000	150,000	350,000
		0310 共同募金配分金事業費	5,903,000	5,880,400	22,600
		0313 助成金支出	185,000	185,000	0
		0138 その他の支出	373,000	372,301	699
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	71,000	-71,000
0140 流動資産評価損等による資金減少額		100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		543,647,000	522,551,415	21,095,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,382,000	-20,398,822	-16,983,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,549,000	1,604,034	-55,034
		0214 積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	24,247,000	0	24,247,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,680,000	0	25,680,000
		0224 その他の活動による収入	15,798,000	15,797,790	210
	その他の活動収入計(7)		67,374,000	17,501,824	49,872,176
	支出	0317 基金積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000
		0152 積立資産支出	13,000	5,202	7,798
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,397,000	0	23,397,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,680,000	0	25,680,000
		0162 その他の活動による支出	7,244,000	6,876,240	367,760
その他の活動支出計(8)		60,834,000	6,881,442	53,952,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,540,000	10,620,382	-4,080,382	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,842,000	-9,778,440	-21,063,560	
前期末支払資金残高(12)		35,623,000	300,983,216	-265,360,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,781,000	291,204,776	-286,423,776	