

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,350,000	29,287,640	△937,640	
	寄附金収入	601,000	2,104,173	△1,503,173	
	経常経費補助金収入	155,911,000	155,334,261	576,739	
	受託金収入	516,557,000	510,492,152	6,064,848	
	貸付事業収入	24,200,000	11,295,046	12,904,954	
	事業収入	9,467,000	9,248,462	218,538	
	負担金収入	2,714,000	2,391,525	322,475	
	介護保険事業収入	249,792,000	233,944,942	15,847,058	
	障害福祉サービス等事業収入	22,974,000	22,383,625	590,375	
	受取利息配当金収入	33,000	84,385	△51,385	
	その他の収入	1,861,000	2,147,260	△286,260	
	事業活動収入計(1)	1,012,460,000	978,713,471	33,746,529	
	支出				
人件費支出	691,161,000	648,306,211	42,854,789		
事業費支出	168,790,000	153,392,333	15,397,667		
事務費支出	146,426,000	135,595,062	10,830,938		
貸付事業支出	24,600,000	11,027,425	13,572,575		
共同募金配分金事業費	1,000		1,000		
助成金支出	25,043,000	24,511,904	531,096		
負担金支出	1,019,000	830,271	188,729		
その他の支出	123,000	122,950	50		
事業活動支出計(2)	1,057,163,000	973,786,156	83,376,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,703,000	4,927,315	△49,630,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,037,000	5,655,750	381,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,954,000	2,939,328	14,672		
施設整備等支出計(5)	8,991,000	8,595,078	395,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,991,000	△8,595,078	△395,922		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,042,000	2,041,476	524	
	その他の活動収入計(7)	6,042,000	6,041,476	524	
	支出				
その他の活動による支出	18,448,000	17,973,860	474,140		
その他の活動支出計(8)	18,448,000	17,973,860	474,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,406,000	△11,932,384	△473,616		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,100,000	△15,600,147	△50,499,853		
前期末支払資金残高(12)	66,100,000	294,353,251	△228,253,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	278,753,104	△278,753,104		