

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	18,555,000	17,769,110	785,890	
寄附金収入	14,482,000	11,572,484	2,909,516	
経常経費補助金収入	102,845,000	101,604,080	1,240,920	
受託金収入	134,869,000	130,261,360	4,607,640	
貸付事業収入	1,905,000	697,000	1,208,000	
事業収入	12,007,000	10,516,866	1,490,134	
負担金収入	840,000	821,623	18,377	
介護保険事業収入	329,773,000	314,047,489	15,725,511	
障害福祉サービス等事業収入	12,877,000	11,203,740	1,673,260	
受取利息配当金収入	135,000	123,417	11,583	
その他の収入	2,554,000	2,073,541	480,459	
事業活動収入計(1)	630,842,000	600,690,710	30,151,290	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	454,590,000	438,230,243	16,359,757	
事業費支出	124,677,000	104,406,044	20,270,956	
事務費支出	48,391,000	42,636,885	5,754,115	
貸付事業支出	1,840,000	480,000	1,360,000	
助成金支出	19,146,000	17,425,505	1,720,495	
負担金支出	1,020,000	1,005,000	15,000	
その他の支出	3,351,000	2,631,322	719,678	
事業活動支出計(2)	653,015,000	606,814,999	46,200,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,173,000	△ 6,124,289	△ 16,048,711	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
施設整備等収入計(4)	130,000	130,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,781,000	3,642,602	138,398	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	1,038,528	130,472	
施設整備等支出計(5)	4,950,000	4,681,130	268,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,820,000	△ 4,551,130	△ 268,870	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,788,000	13,826,030	5,961,970	
その他の活動による収入	12,003,000	4,666,050	7,336,950	
その他の活動収入計(7)	31,791,000	18,492,080	13,298,920	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	18,846,000	14,981,365	3,864,635	
その他の活動による支出	16,169,000	14,986,920	1,182,080	
その他の活動支出計(8)	35,015,000	29,968,285	5,046,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,224,000	△ 11,476,205	8,252,205	
予備費支出(10)	460,000	0	460,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,677,000	△ 22,151,624	△ 8,525,376	
前期末支払資金残高(12)	166,062,000	181,477,445	△ 15,415,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,385,000	159,325,821	△ 23,940,821	