

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	12,885,000	12,969,900	△84,900	
	寄附金収入	13,999,000	7,577,563	6,421,437	
	経常経費補助金収入	305,691,000	298,836,630	6,854,370	
	受託金収入	114,957,000	106,478,771	8,478,229	
	貸付事業収入	1,000	30,000	△29,000	
	事業収入	7,318,000	6,470,768	847,232	
	負担金収入	2,066,000	1,122,510	943,490	
	介護保険事業収入	168,398,000	155,779,288	12,618,712	
	障害福祉サービス等事業収入	16,996,000	16,280,431	715,569	
	受取利息配当金収入	1,517,000	1,700,233	△183,233	
	その他の収入	3,214,000	3,483,520	△269,520	
	事業活動収入計(1)	647,042,000	610,729,614	36,312,386	
	支出				
	人件費支出	459,130,480	435,214,678	23,915,802	
事業費支出	81,542,502	70,976,357	10,566,145		
事務費支出	55,401,318	51,517,118	3,884,200		
その他の配分金事業費支出	11,500,000	6,596,965	4,903,035		
助成金支出	42,039,000	40,921,465	1,117,535		
負担金支出	1,084,000	1,021,009	62,991		
事業活動支出計(2)	650,697,300	606,247,592	44,449,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,655,300	4,482,022	△8,137,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	90,736,000	90,733,847	2,153	
	積立資産取崩収入	11,762,000	1,978,960	9,783,040	
	その他の活動による収入	20,703,300	20,704,090	△790	
	その他の活動収入計(7)	123,201,300	113,416,897	9,784,403	
	支出				
	基金積立資産支出	90,786,000	90,943,825	△157,825	
	積立資産支出	26,402,000	22,250,440	4,151,560	
	その他の活動による支出	18,998,000	18,038,040	959,960	
	その他の活動支出計(8)	136,186,000	131,232,305	4,953,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,984,700	△17,815,408	4,830,708		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,140,000	△13,333,386	△3,806,614		
前期末支払資金残高(12)	17,140,000	32,258,075	△15,118,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,924,689	△18,924,689		