

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	
事業活動による収入	会費収入	5,917,000	5,908,600	△8,400	
	寄附金収入	4,000	614,681	610,681	
	助成金収入	900,000	1,810,000	910,000	
	経常経費補助金収入	41,317,000	40,699,433	△617,567	
	受託金収入	37,683,000	34,262,596	△3,420,404	
	事業収入	5,474,000	4,971,249	△502,751	
	負担金収入	580,000	192,460	△387,540	
	介護保険事業収入	564,801,000	575,649,241	10,848,241	
	老人福祉事業収入	148,858,000	143,034,164	△5,823,836	
	障害福祉サービス等事業収入	3,282,000	6,973,468	3,691,468	
	その他の事業収入	36,000		△36,000	
	受取利息配当金収入	711,000	741,568	30,568	
	その他の収入	1,783,000	2,616,404	833,404	
	事業活動収入計(1)		811,346,000	817,473,864	6,127,864
	事業活動による支出	人件費支出	513,763,000	501,345,153	12,417,847
		事業費支出	147,053,000	126,595,469	20,457,531
		事務費支出	113,892,000	102,731,563	11,160,437
共同募金配分金事業費		1,225,000	1,040,000	185,000	
助成金支出		3,407,000	3,263,500	143,500	
負担金支出		46,563,000	46,535,361	27,639	
その他の支出		479,000	477,100	1,900	
事業活動支出計(2)		826,382,000	781,988,146	44,393,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,036,000	35,485,718	50,521,718	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,185,000	2,183,320	1,680	
	施設整備等支出計(5)		2,185,000	2,183,320	1,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,185,000	△2,183,320	1,680
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	51,834,000	26,009,148	△25,824,852	
	サービス区分間繰入金収入	4,024,000	431,111	△3,592,889	
	その他の活動による収入	22,532,000	22,531,520	△480	
	その他の活動収入計(7)		78,390,000	48,971,779	△29,418,221
	支出				
	基金積立資産支出	5,582,000	5,579,796	2,204	
	拠点区分間繰入金支出	51,753,000	26,009,148	25,743,852	
サービス区分間繰入金支出	4,024,000	431,111	3,592,889		
その他の活動による支出	24,678,000	22,783,610	1,894,390		
その他の活動支出計(8)		86,037,000	54,803,665	31,233,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,647,000	△5,831,886	1,815,114	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,868,000	27,470,512	52,338,512	
前期末支払資金残高(12)		167,350,000	167,354,749	4,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,482,000	194,825,261	52,343,261	