

## 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	2,436,000	2,823,400	-387,400	
		分担金収入				
		寄付金収入	751,000	783,000	-32,000	
		経常経費補助金収入	15,312,000	15,313,370	-1,370	
		受託金収入	5,143,000	5,396,544	-253,544	
		事業収入	42,000	57,956	-15,956	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	32,123,000	35,093,300	-2,970,300	
		障害福祉サービス等事業収入	139,000	139,110	-110	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	10,000	19,922	-9,922	
		その他の収入	249,000	320,802	-71,802	
		事業活動収入計(1)	56,205,000	59,947,404	-3,742,404	
	支 出	人件費支出	45,160,000	41,668,409	3,491,591	
		事業費支出	3,610,000	2,525,228	1,084,772	
		事務費支出	9,414,000	7,229,026	2,184,974	
		利用者負担軽減額				
		共同募金配分金事業費				
		分担金支出				
助成金支出		350,000	327,500	22,500		
負担金支出		30,000	25,000	5,000		
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	58,564,000	51,775,163	6,788,837			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,359,000	8,172,241	-10,531,241			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,130,000	2,072,478	57,522		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,072,478	57,522			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,130,000	-2,072,478	-57,522			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	5,628,000	5,643,787	-15,787	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,628,000	5,643,787	-15,787		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	1,048,000	5,619,103	-4,571,103	
		その他の活動による支出	10,000	9,790	210	
その他の活動支出計(8)		1,058,000	5,628,893	-4,570,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,570,000	14,894	4,555,106			
予備費支出(10)	81,000		81,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,114,657	-6,114,657			
前期末支払資金残高(12)		10,530,045	-10,530,045			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,644,702	-16,644,702			