

## 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		
事業活動による収支	収	0291 会費収入	2,000,000	1,782,092	-217,908	
		0293 寄附金収入	500,000	740,000	240,000	
		0294 経常経費補助金収入	8,275,000	8,161,163	-113,837	
		0299 受託金収入	59,777,000	59,551,270	-225,730	
		0306 貸付事業収入	999,000	857,000	-142,000	
		0308 事業収入	276,000	291,430	15,430	
		0309 負担金収入	300,000	300,000	0	
		0165 介護保険事業収入	61,100,000	63,537,737	2,437,737	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,600,000	6,284,160	684,160	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	560	-3,440	
		0201 その他の収入	1,010,000	908,155	-101,845	
		事業活動収入計(1)	139,841,000	142,413,567	2,572,567	
		支	0129 人件費支出	108,059,000	105,329,471	2,729,529
			0130 事業費支出	24,415,000	24,989,460	-574,460
		0131 事務費支出	14,610,000	13,773,354	836,646	
		0312 貸付事業支出	1,670,000	955,000	715,000	
		0313 共同募金配分金事業費	1,730,000	1,644,663	85,337	
		0322 助成金支出	694,000	694,000	0	
		0324 負担金支出	410,000	373,600	36,400	
		事業活動支出計(2)	151,588,000	147,759,548	3,828,452	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,747,000	-5,345,981	6,401,019	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,672,000	6,431,390	-3,240,610	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,470,000	0	-1,470,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,254,000	0	-6,254,000	
		その他の活動収入計(7)	17,396,000	6,431,390	-10,964,610	
	支	0152 積立資産支出	2,626,000	2,603,865	22,135	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,470,000	0	1,470,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,254,000	0	9,254,000	
		その他の活動支出計(8)	13,350,000	2,603,865	10,746,135	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,046,000	3,827,525	-218,475	
		予備費支出(10)	8,599,000			
			0		8,599,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,300,000	-1,518,456	14,781,544	
		前期末支払資金残高(12)	16,300,000	15,899,391	-400,609	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,380,935	14,380,935	