

# 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	0288	会費収入	15,112,000	14,791,000	-321,000
	0290	寄附金収入	9,060,000	8,704,561	-355,439
	0291	経常経費補助金収入	102,448,000	101,332,575	-1,115,425
	0296	受託金収入	318,951,000	312,711,742	-6,239,258
	0303	貸付事業収入	2,500,000	1,817,500	-682,500
	0305	事業収入	7,135,000	6,014,210	-1,120,790
	0306	負担金収入	205,000	157,460	-47,540
	0165	介護保険事業収入	555,315,000	550,949,677	-4,365,323
	0181	保育事業収入	1,637,000	912,079	-724,921
	0184	障害福祉サービス等事業収入	5,503,000	5,437,750	-65,250
	0200	受取利息配当金収入	31,000	26,378	-4,622
	0201	その他の収入	2,798,000	2,368,931	-429,069
	事業活動収入計(1)		1,020,695,000	1,005,223,863	-15,471,137
	事業活動による支出	0129	人件費支出	688,610,000	679,706,048
0130		事業費支出	213,101,000	199,476,046	13,624,954
0131		事務費支出	100,669,000	91,464,955	9,204,045
0136		利用者負担軽減額	189,000	179,211	9,789
0309		貸付事業支出	2,000,000	1,954,000	46,000
0310		共同募金配分金事業費	12,999,000	12,233,305	765,695
0313		助成金支出	17,200,000	15,661,375	1,538,625
0315		負担金支出	752,000	736,390	15,610
0138		その他の支出	1,674,000	1,672,490	1,510
事業活動支出計(2)		1,037,194,000	1,003,083,820	34,110,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,499,000	2,140,043	18,639,043	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			0
	0144	固定資産取得支出	1,390,000	1,023,079	366,921
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,912	1,088
施設整備等支出計(5)		3,720,000	3,351,991	368,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,720,000	-3,351,991	368,009	
その他の活動による収入	0214	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	0222	拠点区分間繰入金収入	51,123,000	0	-51,123,000
	0223	サービス区分間繰入金収入	6,682,000	0	-6,682,000
	0224	その他の活動による収入	25,239,000	25,235,495	-3,505
	その他の活動収入計(7)		153,044,000	95,235,495	-57,808,505
	0317	基金積立資産支出	821,000	820,017	983
	0152	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	0160	拠点区分間繰入金支出	51,123,000	0	51,123,000
	0161	サービス区分間繰入金支出	6,682,000	0	6,682,000
	0162	その他の活動による支出	26,618,000	25,218,080	1,399,920
その他の活動支出計(8)		155,244,000	96,038,097	59,205,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,200,000	-802,602	1,397,398	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,819,000	-2,014,550	20,804,450	
前期末支払資金残高(12)		170,940,000	170,923,936	-16,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,121,000	168,909,386	20,788,386	