

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	830,000	854,400	-24,400	
	分担金収入				
	寄付金収入	1,250,000	1,710,510	-460,510	
	経常経費補助金収入	23,672,000	23,658,082	13,918	
	受託金収入	57,312,000	59,436,545	-2,124,545	
	貸付事業収入	300,000	200,000	100,000	
	事業収入	585,000	883,763	-298,763	
	負担金収入	15,000	15,000		
	介護保険事業収入	228,080,000	242,943,966	-14,863,966	
	老人福祉事業収入	11,254,000	11,993,355	-739,355	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	583,640	16,360	
	受取利息配当金収入		9,881	-9,881	
	その他の収入	109,000	148,644	-39,644	
	事業活動収入計(1)	324,007,000	342,437,786	-18,430,786	
支 出	人件費支出	215,942,000	210,922,573	5,019,427	
	事業費支出	64,441,000	60,528,784	3,912,216	
	事務費支出	34,046,000	34,715,967	-669,967	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	300,000	250,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	700,000	550,000	150,000	
	分担金支出				
	助成金支出	390,000	390,000		
	負担金支出				
	支払利息支出	76,000	246,240	-170,240	
	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)	315,895,000	307,603,564	8,291,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,112,000	34,834,222	-26,722,222		
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				
	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	固定資産取得支出	243,000	345,184	-102,184	
	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	3,179,000	3,175,200	3,800	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,422,000	3,520,384	-98,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,422,000	-3,520,384	98,384		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入		2,539,220	-2,539,220	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		2,539,220	-2,539,220	
	支 出				
積立資産支出	4,677,000	4,688,927	-11,927		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,677,000	4,688,927	-11,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,677,000	-2,149,707	-2,527,293		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	29,164,131	-29,151,131		
前期末支払資金残高(12)		99,130,256	-99,130,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	128,294,387	-128,281,387		