

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	10,240,000	8,613,440	1,626,560	
寄附金収入	8,860,000	4,352,862	4,507,138	
経常経費補助金収入	92,974,000	92,745,592	228,408	
受託金収入	180,482,000	178,358,665	2,123,335	
貸付事業収入	189,000	0	189,000	
事業収入	22,362,000	17,731,523	4,630,477	
介護保険事業収入	426,102,000	375,301,534	50,800,466	
障害福祉サービス等事業収入	23,530,000	20,408,170	3,121,830	
医療事業収入	5,275,000	2,690,076	2,584,924	
受取利息配当金収入	4,180,000	4,175,239	4,761	
その他の収入	6,114,000	7,065,916	△ 951,916	
事業活動収入計(1)	780,308,000	711,443,017	68,864,983	
支出				
人件費支出	659,468,839	615,395,004	44,073,835	
事業費支出	110,254,069	79,593,142	30,660,927	
事務費支出	29,686,732	19,759,196	9,927,536	
助成金支出	8,474,000	7,610,189	863,811	
負担金支出	153,000	143,000	10,000	
その他の支出	240,000	239,030	970	
事業活動支出計(2)	808,276,640	722,739,561	85,537,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,968,640	△ 11,296,544	△ 16,672,096	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,990,000	8,348,640	641,360	
施設整備等支出計(5)	8,990,000	8,348,640	641,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,990,000	△ 8,348,640	△ 641,360	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	33,858,000	29,015,600	4,842,400	
その他の活動による収入	24,023,000	24,022,640	360	
その他の活動収入計(7)	57,881,000	53,038,240	4,842,760	
支出				
基金積立資産支出	20,000	15,986	4,014	
積立資産支出	50,199,000	50,198,000	1,000	
その他の活動による支出	21,926,000	21,831,850	94,150	
その他の活動支出計(8)	72,145,000	72,045,836	99,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,264,000	△ 19,007,596	4,743,596	
予備費支出(10)	189,000	0	189,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,411,640	△ 38,652,780	△ 12,758,860	
前期末支払資金残高(12)	51,458,000	350,158,185	△ 298,700,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,360	311,505,405	△ 311,459,045	