

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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	2,784,000	2,787,000	-3,000	
	寄付金収入	2,200,000	2,500,000	-300,000	
	経常経費補助金収入	29,993,000	29,991,575	1,425	
	受託金収入	41,778,000	41,687,036	90,964	
	貸付事業収入	850,000	862,500	-12,500	
	事業収入	53,469,000	53,422,616	46,384	
	介護保険事業収入	118,238,000	121,755,931	-3,517,931	
	障害福祉サービス等事業収入	3,800,000	3,798,453	1,547	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	5,441	14,559	
	その他の収入	137,000	127,326	9,674	
	事業活動収入計(1)	253,269,000	256,937,878	-3,668,878	
	支出				
	人件費支出	148,912,000	145,416,253	3,495,747	
	事業費支出	59,547,000	58,729,496	817,504	
	事務費支出	52,817,000	50,204,906	2,612,094	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	3,212,000	667,000	2,545,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	2,892,000	2,848,800	43,200		
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)	267,380,000	257,866,455	9,513,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,111,000	-928,577	-13,182,423		
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				
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	70,000	62,381	7,619		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	70,000	62,381	7,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	-62,381	-7,619		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,181,000	-990,958	-13,190,042		
前期末支払資金残高(12)	14,181,000	28,724,628	-14,543,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,733,670	-27,733,670		