

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)

(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	6,526,000	6,507,050	18,950		
	分担金収入					
	寄附金収入	143,000	472,000	△329,000		
	経常経費補助金収入	62,747,000	56,540,038	6,206,962		
	受託金収入	41,830,000	36,177,934	5,652,066		
	貸付事業収入					
	事業収入	2,950,000	3,128,826	△178,826		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	113,583,000	97,635,875	15,947,125		
	老人福祉事業収入	43,053,000	38,315,422	4,737,578		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	62,232,000	53,701,681	8,530,319		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	458,000	446,766	11,234		
	その他の収入	398,000	436,724	△38,724		
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	333,920,000	293,362,316	40,557,684		
支出	人件費支出	228,708,000	197,105,030	31,602,970		
	事業費支出	75,611,000	69,552,653	6,058,347		
	事務費支出	9,781,000	6,251,425	3,529,575		
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	分担金支出	300,000	50,000	250,000		
	助成金支出	12,714,000	10,699,557	2,014,443		
	負担金支出	923,000	915,000	8,000		
	支払利息支出					
	その他の支出		317,690	△317,690		
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	328,037,000	284,891,355	43,145,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,883,000	8,470,961	△2,587,961		
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	2,175,000	1,064,880	1,110,120		
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)	2,175,000	1,064,880	1,110,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,175,000	△1,064,880	△1,110,120		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	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					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	285,000		285,000		
	その他の活動による収入		2,046,950	△2,046,950		
	その他の活動収入計(7)	285,000	2,046,950	△1,761,950		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出	1,000	226,063	△225,063	
その他の活動による支出		7,641,000	6,862,230	778,770		
その他の活動支出計(8)		7,642,000	7,088,293	553,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,357,000	△5,041,343	△2,315,657			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,649,000	2,364,738	△6,013,738			
前期末支払資金残高(12)	15,602,000	16,497,263	△895,263			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,953,000	18,862,001	△6,909,001			