

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	6,140,000	6,175,000	△ 35,000	
	寄附金収入	10,000	86,000	△ 76,000	
	経常経費補助金収入	11,912,000	11,916,986	△ 4,986	
	受託金収入	42,285,000	40,897,893	1,387,107	
	貸付事業収入	47,000	47,000	47,000	
	事業収入	3,268,000	2,978,100	289,900	
	負担金収入	1,183,000	995,614	187,386	
	介護保険事業収入	75,781,000	74,617,457	1,163,543	
	障害福祉サービス等事業収入	8,273,000	8,419,670	△ 146,670	
	受取利息配当金収入	70,000	21,752	48,248	
	その他の収入	1,473,000	1,514,844	△ 41,844	
	事業活動収入計(1)	150,442,000	147,623,316	2,818,684	
支出					
人件費支出	111,125,618	105,904,046	5,221,572		
事業費支出	31,089,980	28,181,761	2,908,219		
事務費支出	10,617,310	7,145,832	3,471,478		
貸付事業支出	300,000	300,000	300,000		
共同募金配分金事業費	2,774,506	2,774,506	0		
助成金支出	1,185,000	1,135,000	50,000		
負担金支出	461,000	448,422	12,578		
その他の支出	100,000	100,000	100,000		
事業活動支出計(2)	157,653,414	145,589,567	12,063,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,211,414	2,033,749	△ 9,245,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	260,000	259,200	800	
	施設整備等支出計(5)	260,000	259,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 259,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,851,000	2,831,587	19,413	
	その他の活動収入計(7)	2,851,000	2,831,587	19,413	
	支出				
	積立資産支出	6,527	6,527	0	
その他の活動支出計(8)	6,527	6,527	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844,473	2,825,060	19,413		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,626,941	4,599,609	△ 9,226,550		
前期末支払資金残高(12)	68,807,000	68,811,800	△ 4,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,180,059	73,411,409	△ 9,231,350		

法人単位資金収支内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,175,000		6,175,000		6,175,000
	寄附金収入	86,000		86,000		86,000
	経常経費補助金収入	8,916,986	3,000,000	11,916,986		11,916,986
	受託金収入	14,087,729	26,810,164	40,897,893		40,897,893
	事業収入	2,978,100		2,978,100		2,978,100
	負担金収入		995,614	995,614		995,614
	介護保険事業収入	64,592,649	10,024,808	74,617,457		74,617,457
	障害福祉サービス等事業収入	8,419,670		8,419,670		8,419,670
	受取利息配当金収入	21,752		21,752		21,752
	その他の収入	1,509,844	5,000	1,514,844		1,514,844
	事業活動収入計(1)	106,787,730	40,835,586	147,623,316		147,623,316
	支出					
人件費支出	77,325,723	28,578,323	105,904,046		105,904,046	
事業費支出	16,250,715	11,931,046	28,181,761		28,181,761	
事務費支出	4,508,010	2,637,822	7,145,832		7,145,832	
共同募金配分金事業費	2,774,506		2,774,506		2,774,506	
助成金支出	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金支出	448,422		448,422		448,422	
事業活動支出計(2)	102,442,376	43,147,191	145,589,567		145,589,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,345,354	△ 2,311,605	2,033,749		2,033,749	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		259,200	259,200		259,200
施設整備等支出計(5)		259,200	259,200		259,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 259,200	△ 259,200		△ 259,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,205,177	626,410	2,831,587		2,831,587
	事業区分間繰入金収入	1,020,000	2,964,395	3,984,395	△ 3,984,395	0
	その他の活動収入計(7)	3,225,177	3,590,805	6,815,982	△ 3,984,395	2,831,587
	支出					
積立資産支出	6,527		6,527		6,527	
事業区分間繰入金支出	2,964,395	1,020,000	3,984,395	△ 3,984,395	0	
その他の活動支出計(8)	2,970,922	1,020,000	3,990,922	△ 3,984,395	6,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,255	2,570,805	2,825,060	0	2,825,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,599,609	0	4,599,609	0	4,599,609	
前期末支払資金残高(11)	68,667,710	144,090	68,811,800		68,811,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,267,319	144,090	73,411,409	0	73,411,409	