

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0288 会費収入	27,451,415	27,331,526	119,889	
	0290 寄附金収入	6,719,036	6,307,728	411,308	
	0291 経常経費補助金収入	102,100,852	101,487,134	613,718	
	0296 受託金収入	686,181,764	679,499,067	6,682,697	
	0303 貸付事業収入	2,150,000	1,519,200	630,800	
	0305 事業収入	5,291,636	4,563,945	727,691	
	0306 負担金収入	11,999,605	11,994,955	4,650	
	0165 介護保険事業収入	585,900,741	564,478,892	21,421,849	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	195,971,434	175,149,399	20,822,035	
	0200 受取利息配当金収入	30,302,774	29,134,922	1,167,852	
	0201 その他の収入	11,079,012	7,744,154	3,334,858	
	事業活動収入計(1)		1,665,148,269	1,609,210,922	55,937,347
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,206,634,657	1,126,598,313	80,036,344
		0130 事業費支出	270,002,966	234,264,589	35,738,377
0131 事務費支出		255,448,164	224,375,021	31,073,143	
0309 貸付事業支出		2,834,000	834,000	2,000,000	
0310 共同募金配分金事業費		30,162,855	30,137,855	25,000	
0313 助成金支出		15,676,200	14,851,465	824,735	
0315 負担金支出		2,025,900	1,517,900	508,000	
0337 返還金支出		28,874,001	26,086,102	2,787,899	
0137 支払利息支出		402,160	402,160	0	
0138 その他の支出		538,312	477,713	60,599	
事業活動支出計(2)		1,812,599,215	1,659,545,118	153,054,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-147,450,946	-50,334,196	-97,116,750	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,100,000	1,100,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,052,956	412,500	640,456	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,291,596	9,291,596	0	
	施設整備等支出計(5)		10,344,552	9,704,096	640,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,244,552	-8,604,096	-640,456	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	132,599,879	88,304,573	44,295,306	
	0224 その他の活動による収入	551,051	551,051	0	
	その他の活動収入計(7)		133,150,930	88,855,624	44,295,306
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	492,108	107,892	
	0317 基金積立資産支出	200,000	54,464	145,536	
	0152 積立資産支出	52,457,503	52,184,688	272,815	
	0162 その他の活動による支出	2,051,755	2,051,755	0	
その他の活動支出計(8)		55,309,258	54,783,015	526,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,841,672	34,072,609	43,769,063	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-78,853,826	-24,865,683	-53,988,143	
前期末支払資金残高(12)		579,923,498	592,367,780	-12,444,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		501,069,672	567,502,097	-66,432,425	