

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	727,000	737,000	△10,000	
	0290	寄附金収入	4,501,000	2,983,969	1,517,031	
	0291	経常経費補助金収入	103,404,000	101,565,728	1,838,272	
	0296	受託金収入	52,059,000	51,497,722	561,278	
	0303	貸付事業収入	801,000	880,000	△79,000	
	0305	事業収入	24,700,000	22,102,883	2,597,117	
	0306	負担金収入	800,000	769,825	30,175	
	0165	介護保険事業収入	471,961,000	465,665,123	6,295,877	
	0181	保育事業収入	151,708,000	150,963,431	744,569	
	0184	障害福祉サービス等事業収入	25,195,000	23,517,706	1,677,294	
	0200	受取利息配当金収入	119,000	65,568	53,432	
	0201	その他の収入	4,175,000	3,646,490	528,510	
			事業活動収入計(1)	840,150,000	824,395,445	15,754,555
	事業活動による支出	0129	人件費支出	664,918,098	636,114,268	28,803,830
0130		事業費支出	129,444,271	108,833,613	20,610,658	
0131		事務費支出	69,095,257	60,111,184	8,984,073	
0309		貸付事業支出	4,901,000	514,000	4,387,000	
0310		共同募金配分金事業費	8,379,000	6,036,082	2,342,918	
0313		助成金支出	2,308,000	1,741,920	566,080	
0137		支払利息支出	118,000	117,812	188	
0138		その他の支出	973,000	972,510	490	
0140		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	880,206,626	814,511,389	65,695,237	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,056,626	9,884,056	△49,940,682	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143	設備資金借入金元金償還支出	1,193,000	1,193,000	0	
	0144	固定資産取得支出	3,092,000	2,740,980	351,020	

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
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	4,285,000	3,933,980	351,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,285,000	△3,933,980	△351,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	52,942,000	37,909,548	15,032,452
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,539,000	0	1,539,000
	0224 その他の活動による収入	16,715,000	16,714,612	388
	その他の活動収入計(7)	71,196,000	54,624,160	16,571,840
	支			
	0317 基金積立資産支出	2,000	33	1,967
	0152 積立資産支出	8,157,000	5,664,581	2,492,419
	0162 その他の活動による支出	27,785,000	27,622,840	162,160
	その他の活動支出計(8)	35,944,000	33,287,454	2,656,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,252,000	21,336,706	13,915,294
	予備費支出(10)	2,395,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,370,496	—	1,024,504
	前期未支払資金残高(12)	241,153,000	241,152,244	756
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,038,870	268,439,026	△37,400,156