

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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		
事業活動による収入	会費収入	614,000	934,000	△ 320,000			
	寄附金収入	18,042,000	19,389,684	△ 1,347,684			
	経常経費補助金収入	666,327,000	656,797,961	9,529,039			
	助成金収入	5,472,000	5,472,000	0			
	受託金収入	1,711,357,000	1,691,850,363	19,506,637			
	貸付事業収入	16,000,000	16,591,219	△ 591,219			
	事業収入	176,132,000	174,475,796	1,656,204			
	負担金収入	6,137,000	6,136,850	150			
	介護保険事業収入	2,243,115,000	2,257,293,008	△ 14,178,008			
	老人福祉事業収入	125,180,000	125,871,773	△ 691,773			
	障害福祉サービス等事業収入	372,514,000	373,504,690	△ 990,690			
	医療事業収入	10,254,000	8,274,693	1,979,307			
	協力員事業収入	39,627,000	36,063,290	3,563,710			
	受取利息配当金収入	8,728,000	7,903,060	824,940			
	その他収入	10,130,000	13,074,665	△ 2,944,665			
事業活動収入計 (1)		5,409,629,000	5,393,633,052	15,995,948			
事業活動による支出	人件費支出	4,018,006,000	3,940,103,298	77,902,702			
	事業費支出	874,404,000	797,190,313	77,213,687			
	事務費支出	458,562,000	463,349,741	△ 4,787,741			
	貸付事業支出	5,916,000	2,209,920	3,706,080			
	助成金支出	164,238,000	153,377,742	10,860,258			
	負担金支出	3,094,000	3,048,894	45,106			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	19,208	△ 19,208			
事業活動支出計 (2)		5,524,220,000	5,359,299,116	164,920,884			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 114,591,000	34,333,936	△ 148,924,936			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,767,000	5,528,812	△ 3,761,812	
		施設整備等支出計 (5)		1,767,000	5,528,812	△ 3,761,812	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,767,000	△ 5,528,812	3,761,812			
その他の活動による収入	収入	借入金収入	1,792,487,000	1,792,487,000	0		
		長期貸付金回収収入	0	5,315,800	△ 5,315,800		
		基金積立資産取崩収入	263,000	262,796	204		
		積立資産取崩収入	176,080,000	172,712,165	3,367,835		
		その他の収入	0	32,000	△ 32,000		
	その他の活動収入計 (7)		1,968,830,000	1,970,809,761	△ 1,979,761		
	支出	長期貸付金支出	0	4,737,800	△ 4,737,800		
借入金元金償還金支出		8,416,000	8,415,085	915			
基金積立資産支出		1,000	0	1,000			
積立資産支出		1,993,992,000	1,961,584,886	32,407,114			
その他の支出		0	3,189,560	△ 3,189,560			
その他の活動支出計 (8)		2,002,409,000	1,977,927,331	24,481,669			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 33,579,000	△ 7,117,570	△ 26,461,430			
予備費支出 (10)		200,000		200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 150,137,000	21,687,554	△ 171,824,554			
前期末支払資金残高 (12)		649,283,000	657,337,885	△ 8,054,885			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		499,146,000	679,025,439	△ 179,879,439			