

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入			4,573,000	4,394,250	178,750	
		寄附金収入			389,000	513,014	△124,014	
		経常経費補助金収入			33,524,000	33,575,948	△51,948	
		受託金収入			5,288,000	4,916,750	371,250	
		貸付事業収入			600,000	458,900	141,100	
		事業収入			174,000	322,800	△148,800	
		負担金収入			300,000	225,000	75,000	
		介護保険事業収入			107,668,000	106,559,510	1,108,490	
		就労支援事業収入			2,520,000	2,837,428	△317,428	
		障害福祉サービス等事業収入			77,306,000	73,137,082	4,168,918	
		受取利息配当金収入			28,000	19,139	8,861	
		その他の収入			2,457,000	2,488,200	△31,200	
				事業活動収入計(1)			234,827,000	229,448,021
	支 出	人件費支出				202,155,276	196,360,789	5,794,487
		事業費支出				7,061,255	5,661,314	1,399,941
事務費支出					33,324,695	27,447,485	5,877,210	
就労支援事業支出					2,826,774	2,826,774		
貸付事業支出					600,000	462,100	137,900	
共同募金配分金事業費					4,978,000	4,643,712	334,288	
助成金支出					445,000	415,000	30,000	
負担金支出					35,000	35,000		
		事業活動支出計(2)			251,426,000	237,852,174	13,573,826	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,599,000	△8,404,153	△8,194,847	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出				4,510,000	3,329,951	1,180,049
	支 出	施設整備等支出計(5)			4,510,000	3,329,951	1,180,049	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,510,000	△3,329,951	△1,180,049	
そ 収	基金積立資産取崩収入			2,817,000	2,817,000			

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
他の活動による収支	入	積立資産取崩収入			14,029,000	14,029,040	△40
		その他の活動による収入計(7)			16,846,000	16,846,040	△40
	支	積立資産支出			5,582,000	5,580,850	1,150
		サービス区分間繰入金支出			140,000		140,000
		その他の活動による支出			643,000	585,900	57,100
		その他の活動支出計(8)			6,365,000	6,166,750	198,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,481,000	10,679,290	△198,290
		予備費支出(10)				—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,628,000	△1,054,814	△9,573,186
		前期末支払資金残高(12)			10,628,000	45,223,833	△34,595,833
	当期末支払資金残高(11)+(12)				44,169,019	△44,169,019	