

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	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,900,000	4,331,150	-568,850
		0290 寄附金収入	7,000,000	4,621,302	-2,378,698
		0291 経常経費補助金収入	84,434,000	84,362,088	-71,912
		0296 受託金収入	62,770,000	62,153,025	-616,975
		0305 事業収入	5,530,000	5,201,272	-328,728
		0306 負担金収入	1,115,000	1,114,545	-455
		0165 介護保険事業収入	299,765,000	300,736,952	971,952
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,543,000	17,823,280	1,280,280
		0200 受取利息配当金収入	114,000	75,228	-38,772
		0201 その他の収入	3,590,000	3,860,921	270,921
	事業活動収入計(1)	485,761,000	484,279,763	-1,481,237	
	支出	0129 人件費支出	384,291,000	381,550,860	2,740,140
		0130 事業費支出	24,293,000	21,455,673	2,837,327
		0131 事務費支出	61,721,000	57,104,349	4,616,651
0309 貸付事業支出		520,000	519,445	555	
0310 共同募金配分金事業費支出		8,138,000	7,769,341	368,659	
0313 助成金支出		17,267,000	13,671,841	3,595,159	
0315 負担金支出		120,000	120,000		
事業活動支出計(2)	496,350,000	482,191,509	14,158,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,589,000	2,088,254	12,677,254		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,381,000	1,379,931	1,069
	支出	施設整備等支出計(5)	1,381,000	1,379,931	1,069
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,381,000	-1,379,931	1,069
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,975,000	16,578,967	603,967
		その他の活動収入計(7)	15,975,000	16,578,967	603,967
	支出	0152 積立資産支出	6,347,000	6,241,581	105,419
		その他の活動支出計(8)	6,347,000	6,241,581	105,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,628,000	10,337,386	709,386		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,342,000	11,045,709	13,387,709		
前期末支払資金残高(12)	86,580,000	86,580,299	299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,238,000	97,626,008	13,388,008		

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 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	4,331,150		4,331,150		4,331,150
	寄附金収入	4,621,302		4,621,302		4,621,302
	経常経費補助金収入	84,362,088		84,362,088		84,362,088
	受託金収入	32,653,025	29,500,000	62,153,025		62,153,025
	事業収入	1,117,940	4,083,332	5,201,272		5,201,272
	負担金収入	232,960	881,585	1,114,545		1,114,545
	介護保険事業収入	300,736,952		300,736,952		300,736,952
	障害福祉サービス等事業収入	17,823,280		17,823,280		17,823,280
	受取利息配当金収入	75,189	39	75,228		75,228
	その他の収入	3,860,921		3,860,921		3,860,921
	事業活動収入計(1)	449,814,807	34,464,956	484,279,763		484,279,763
	支出					
	人件費支出	373,696,491	7,854,369	381,550,860		381,550,860
事業費支出	21,455,673		21,455,673		21,455,673	
事務費支出	29,293,762	27,810,587	57,104,349		57,104,349	
貸付事業支出	519,445		519,445		519,445	
共同募金配分金事業費支出	7,769,341		7,769,341		7,769,341	
助成金支出	13,671,841		13,671,841		13,671,841	
負担金支出	120,000		120,000		120,000	
事業活動支出計(2)	446,526,553	35,664,956	482,191,509		482,191,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,288,254	-1,200,000	2,088,254		2,088,254	
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	1,379,931		1,379,931		1,379,931
施設整備等支出計(5)	1,379,931		1,379,931		1,379,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379,931		-1,379,931		-1,379,931	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,578,967		16,578,967		16,578,967
	事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	16,578,967	1,200,000	17,778,967	-1,200,000	16,578,967
	支出					
	積立資産支出	6,241,581		6,241,581		6,241,581
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	7,441,581		7,441,581	-1,200,000	6,241,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,137,386	1,200,000	10,337,386		10,337,386	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,045,709		11,045,709		11,045,709	
前期末支払資金残高(11)		86,580,299		86,580,299		86,580,299
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,626,008		97,626,008		97,626,008