

## 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	610,000	610,600	600
		0290 寄附金収入	168,000	168,100	100
		0291 経常経費補助金収入	5,684,000	5,684,799	799
		0296 受託金収入	15,157,000	15,184,390	27,390
		0305 事業収入	15,836,000	15,841,370	5,370
		0165 介護保険事業収入	230,016,000	229,522,101	-493,899
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,163,000	27,156,823	-6,177
		0197 その他の収入	1,928,000	1,943,867	15,867
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,746	746
		0201 その他の収入	856,000	860,350	4,350
		事業活動収入計 (1)		297,420,000	296,975,146
	支 出	0129 人件費支出	240,580,000	240,457,576	122,424
		0130 事業費支出	60,338,000	58,691,310	1,646,690
		0131 事務費支出	19,654,000	18,497,123	1,156,877
0313 助成金支出		170,000	170,000		
0138 その他の支出		1,452,000	1,451,408	592	
事業活動支出計 (2)		322,194,000	319,267,417	2,926,583	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-24,774,000	-22,292,271	2,481,729	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
		0207 固定資産売却収入		10,830	10,830
		施設整備等収入計 (4)		800,000	810,830
	支 出	0144 固定資産取得支出		1,173,820	-1,173,820
		施設整備等支出計 (5)			1,173,820
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		800,000	-362,990	-1,162,990	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		16,430	16,430
		0224 その他の活動による収入		3,093,908	3,093,908
		その他の活動収入計 (7)			3,110,338
	支 出	0152 積立資産支出		7,500	-7,500
		0162 その他の活動による支出		7,285,484	-7,285,484
		その他の活動支出計 (8)			7,292,984
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-4,182,646	-4,182,646
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,974,000	-26,837,907	-2,863,907	
前期末支払資金残高 (12)			91,869,815	91,869,815	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-23,974,000	65,031,908	89,005,908	