

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       |             |             |             |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| 会費収入                            | 1,000,000   | 791,000     | 209,000     |    |
| 寄附金収入                           | 2,500,000   | 2,462,188   | 37,812      |    |
| 経常経費補助金収入                       | 5,000,000   | 5,113,255   | -113,255    |    |
| 交付金収入                           | 50,020,000  | 49,087,000  | 933,000     |    |
| 助成金収入                           | 0           | 647,136     | -647,136    |    |
| 受託金収入                           | 147,656,000 | 144,853,138 | 2,802,862   |    |
| 事業収入                            | 128,000     | 152,750     | -24,750     |    |
| 介護保険事業収入                        | 67,701,000  | 61,651,584  | 6,049,416   |    |
| その他事業収入                         | 140,000     | 90,000      | 50,000      |    |
| 受取利息配当金収入                       | 4,007,000   | 4,032,883   | -25,883     |    |
| その他の収入                          | 360,000     | 6,050,720   | -5,690,720  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額                | 0           | 3,082,410   | -3,082,410  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 278,512,000 | 278,014,064 | 497,936     |    |
| 支出                              |             |             |             |    |
| 人件費支出                           | 190,572,600 | 175,563,015 | 15,009,585  |    |
| 事業費支出                           | 46,506,200  | 48,261,654  | -1,755,454  |    |
| 事務費支出                           | 31,679,000  | 35,899,184  | -4,220,184  |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 5,000,000   | 5,111,255   | -111,255    |    |
| 分担金支出                           | 5,000       | 0           | 5,000       |    |
| 助成金支出                           | 3,800,000   | 3,359,450   | 440,550     |    |
| 負担金支出                           | 0           | 252,890     | -252,890    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 277,562,800 | 268,447,448 | 9,115,352   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 949,200     | 9,566,616   | -8,617,416  |    |
| 施設整備等による収支                      |             |             |             |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 支出                              |             |             |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 17,700,000  | 15,182,720  | 2,517,280   |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 17,700,000  | 15,182,720  | 2,517,280   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -17,700,000 | -15,182,720 | -2,517,280  |    |
| その他の活動による収支                     |             |             |             |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 17,000,000  | 20,500,000  | -3,500,000  |    |
| 積立資産取崩収入                        | 0           | 95,667      | -95,667     |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 1,179,637   | -1,179,637  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 17,000,000  | 21,775,304  | -4,775,304  |    |
| 支出                              |             |             |             |    |
| 基金積立資産支出                        | 0           | 3,000,008   | -3,000,008  |    |
| 積立資産支出                          | 0           | 584         | -584        |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 1,179,637   | -1,179,637  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0           | 4,180,229   | -4,180,229  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 17,000,000  | 17,595,075  | -595,075    |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 249,200     | 11,978,971  | -11,729,771 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 148,021,621 | 155,013,681 | -6,992,060  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 148,270,821 | 166,992,652 | -18,721,831 |    |