

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31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	会費収入	6,590,000	6,580,300	9,700	
		寄付金収入	7,095,000	7,522,465	△427,465	
		経常経費補助金収入	30,277,000	27,609,140	2,667,860	
		受託金収入	14,195,900	13,555,952	639,948	
		貸付事業収入	266,000	200,772	65,228	
		事業収入	5,412,100	5,200,260	211,840	
		介護保険事業収入	106,812,000	108,557,934	△1,745,934	
		就労支援事業収入	3,350,000	3,217,795	132,205	
		障害福祉サービス等事業収入	61,721,000	62,297,174	△576,174	
		受取利息配当金収入	174,000	143,868	30,132	
		その他の収入	823,000	856,147	△33,147	
		事業活動収入計(1)		236,716,000	235,741,807	974,193
		支 出	人件費支出	189,853,000	183,160,261	6,692,739
	事業費支出		48,696,279	42,946,065	5,750,214	
事務費支出	10,186,000		9,143,702	1,042,298		
貸付事業支出	140,000		60,000	80,000		
就労支援事業支出	3,353,875		3,220,870	133,005		
助成金支出	2,552,000		2,327,500	224,500		
負担金支出	445,000		414,515	30,485		
事業活動支出計(2)		255,226,154	241,272,913	13,953,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,510,154	△5,531,106	△12,979,048		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,383,000	3,382,860	140	
		固定資産売却収入	757,000	775,080	△18,080	
	施設整備等収入計(4)		4,140,000	4,157,940	△17,940	
	支 出	固定資産取得支出	24,294,000	24,192,380	101,620	
		施設整備等支出計(5)		24,294,000	24,192,380	101,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,154,000	△20,034,440	△119,560		
その他の活動による収支	収 入	長期前払金返還収入	30,000	30,000	0	
		積立資産取崩収入	27,620,000	27,620,000	0	
		その他の活動収入計(7)		27,650,000	27,650,000	0
	支 出	積立資産支出	1,823,000	1,823,000	0	
		その他の活動による支出	4,764,000	4,763,885	115	
		その他の活動支出計(8)		6,587,000	6,586,885	115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,063,000	21,063,115	△115	
予備費支出(10)		64,341,412	—	62,751,412		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,352,566	△4,502,431	△75,850,135		
前期末支払資金残高(12)		80,352,566	80,352,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,850,135	△75,850,135		