

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          | 会費収入          | 25,122,000  | 25,123,050  | 1,050       |
|                                 |             | 寄附金収入         | 363,000     | 385,516     | 22,516      |
|                                 |             | 経常経費補助金収入     | 62,997,000  | 62,928,921  | △68,079     |
|                                 |             | 受託金収入         | 220,428,000 | 220,075,100 | △352,900    |
|                                 |             | 事業収入          | 18,258,000  | 18,531,391  | 273,391     |
|                                 |             | 負担金収入         | 1,006,000   | 956,278     | △49,722     |
|                                 |             | 介護保険事業収入      | 147,388,000 | 145,947,670 | △1,440,330  |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,433,000  | 40,824,424  | △608,576    |
|                                 |             | 受取利息配当金収入     | 21,000      | 7,275       | △13,725     |
|                                 |             | その他の収入        |             | 409,584     | 409,584     |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)    | 517,016,000 | 515,189,209 | △1,826,791  |
|                                 | 支出          | 人件費支出         | 389,708,770 | 368,054,774 | 21,653,996  |
|                                 |             | 事業費支出         | 60,699,887  | 54,754,230  | 5,945,657   |
|                                 |             | 事務費支出         | 109,159,216 | 102,621,822 | 6,537,394   |
| 助成金支出                           |             | 24,942,000    | 24,495,330  | 446,670     |             |
| 負担金支出                           |             | 746,409       | 575,828     | 170,581     |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 585,256,282 | 550,501,984   | 34,754,298  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △68,240,282 | △35,312,775   | 32,927,507  |             |             |
| 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      | 2,071,200   | 2,071,200   |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,071,200   | 2,071,200     |             |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,071,200  | △2,071,200    |             |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 基金積立資産取崩収入    | 200,000     |             | △200,000    |
|                                 |             | 積立資産取崩収入      | 13,514,000  | 13,393,541  | △120,459    |
|                                 |             | 事業区分間繰入金収入    | 7,751,000   |             | △7,751,000  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入  | 69,111,000  |             | △69,111,000 |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)  | 90,576,000  | 13,393,541  | △77,182,459 |
|                                 | 支出          | 積立資産支出        | 40,159,569  | 40,159,569  |             |
|                                 |             | 事業区分間繰入金支出    | 7,751,000   |             | 7,751,000   |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出  | 48,577,949  |             | 48,577,949  |
| その他の活動支出計(8)                    | 96,488,518  | 40,159,569    | 56,328,949  |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,912,518  | △26,766,028   | △20,853,510 |             |             |
| 予備費支出(10)                       |             |               |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △76,224,000 | △64,150,003   | 12,073,997  |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 76,224,000  | 163,940,034   | 87,716,034  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 99,790,031    | 99,790,031  |             |             |