

## 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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			13,955,000	13,954,100	-900	
	寄附金収入			3,728,000	4,475,063	747,063	
	経常経費補助金収入			75,459,000	75,457,703	-1,297	
	受託金収入			35,097,000	34,312,214	-784,786	
	事業収入			4,884,000	4,092,080	-791,920	
	介護保険事業収入			647,991,000	639,298,576	-8,692,424	
	就労支援事業収入			6,322,000	5,773,995	-548,005	
	障害福祉サービス等事業収入			67,677,000	66,907,750	-769,250	
	受取利息配当金収入			486,000	435,287	-50,713	
	その他の収入			4,605,000	4,911,362	306,362	
		事業活動収入計(1)			860,204,000	849,618,130	-10,585,870
	支出	人件費支出			726,398,000	717,195,590	9,202,410
事業費支出				100,823,000	93,321,477	7,501,523	
事務費支出				62,014,000	55,113,374	6,900,626	
就労支援事業支出				6,322,000	5,773,995	548,005	
助成金支出				5,866,000	5,561,649	304,351	
負担金支出				17,000	17,000		
		事業活動支出計(2)			901,440,000	876,983,085	24,456,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-41,236,000	-27,364,955	13,871,045	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入			1,300,000	1,300,000		
	固定資産売却収入			125,000	124,490	-510	
		施設整備等収入計(4)			1,425,000	1,424,490	-510
支出	固定資産取得支出			6,128,000	5,757,382	370,618	
		施設整備等支出計(5)			6,128,000	5,757,382	370,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,703,000	-4,332,892	370,108	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入			800,000	203,500	-596,500	
	基金積立資産取崩収入			42,211,000	30,118,339	-12,092,661	
	積立資産取崩収入			10,514,000	7,231,925	-3,282,075	
	その他の活動による収入			4,000	2,952	-1,048	
		その他の活動収入計(7)			53,529,000	37,556,716	-15,972,284
	支出	長期貸付金支出			800,000	160,000	640,000
		基金積立資産支出			10,012,000	5,464,150	4,547,850
積立資産支出				10,413,000	10,372,410	40,590	
その他の活動による支出				7,000	5,796	1,204	
		その他の活動支出計(8)			21,232,000	16,002,356	5,229,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,297,000	21,554,360	-10,742,640	
	予備費支出(10)			4,467,000		4,467,000	
				-1,622,000		-1,622,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,487,000	-10,143,487	6,343,513	
	前期末支払資金残高(12)			237,447,000	237,423,916	-23,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			220,960,000	227,280,429	6,320,429	