

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

（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	4,860,000	4,814,270	45,730	
寄付金収入	2,876,000	1,949,912	926,088	
経常経費補助金収入	46,963,000	46,929,254	33,746	
受託金収入	10,289,000	10,308,204	△19,204	
貸付事業収入	1,100,000	215,000	885,000	
事業収入	594,000	1,257,932	△663,932	
負担金収入	500,000	500,000		
介護保険事業収入	75,086,000	78,981,504	△3,895,504	
就労支援事業収入	13,481,000	13,383,121	97,879	
障害福祉サービス等事業収入	101,724,000	108,643,030	△6,919,030	
受取利息配当金収入	40,000	13,121	26,879	
その他の収入	5,298,000	5,423,968	△125,968	
事業活動収入計 (1)	262,811,000	272,419,316	△9,608,316	
支出				
人件費支出	230,646,000	225,937,613	4,708,387	
事業費支出	16,436,000	13,966,516	2,469,484	
事務費支出	18,879,000	14,928,033	3,950,967	
就労支援事業支出	13,184,000	13,183,121	879	
貸付事業支出	1,800,000	170,000	1,630,000	
共同募金配分金事業費	5,689,000	5,539,272	149,728	
助成金支出	1,080,000	104,137	975,863	
事業活動支出計 (2)	287,714,000	273,828,692	13,885,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,903,000	△1,409,376	△23,493,624	
施設整備等補助金収入	700,000	700,000		
施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000		
支出				
固定資産取得支出	10,311,000	8,425,770	1,885,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,788	212	
施設整備等支出計 (5)	11,795,000	9,909,558	1,885,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,095,000	△9,209,558	△1,885,442	
その他の				
基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
その他の活動による収入	11,209,000	11,209,050	△50	
その他の活動収入計(7)	13,409,000	13,409,050	△50	
支出				
基金積立資産支出	6,532,000	5,905,441	626,559	
積立資産支出	597,000	500,000	97,000	
その他の活動による支出	7,610,000	7,576,080	33,920	
その他の活動支出計(8)	14,739,000	13,981,521	757,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,330,000	△572,471	△757,529	
予備費支出 (10)	2,051,000		2,051,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,379,000	△11,191,405	△28,187,595	
前期未支払資金残高(12)	39,379,000	52,645,486	△13,266,486	
当期未支払資金残高(11)+(12)		41,454,081	△41,454,081	