

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	24,193,000	24,216,500	△23,500	
	寄附金収入	3,840,000	3,884,809	△44,809	
	経常経費補助金収入	40,269,000	40,268,875	125	
	受託金収入	91,995,000	92,210,140	△215,140	
	事業収入	16,054,000	16,079,651	△25,651	
	介護保険事業収入	627,589,000	631,540,635	△3,951,635	
	就労支援事業収入	11,289,000	11,338,196	△49,196	
	障害福祉サービス等事業収入	85,757,000	87,430,090	△1,673,090	
	医療事業収入	5,569,000	5,845,374	△276,374	
	受取利息配当金収入	461,000	412,572	48,428	
	その他の収入	709,000	728,658	△19,658	
	事業活動収入計(1)	907,725,000	913,955,500	△6,230,500	
支出					
人件費支出	674,739,000	674,604,169	134,831		
事業費支出	96,807,000	93,198,520	3,608,480		
事務費支出	53,730,000	52,333,573	1,396,427		
就労支援事業支出	15,512,000	15,250,560	261,440		
共同募金配分金事業費	12,391,000	12,390,875	125		
助成金支出	21,823,000	21,823,000	0		
負担金支出	1,569,000	1,460,728	108,272		
その他の支出	477,000	474,234	2,766		
事業活動支出計(2)	877,048,000	871,535,659	5,512,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,677,000	42,419,841	△11,742,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	固定資産売却収入	1,670,000	1,670,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,895,000	1,895,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,753,000	3,749,520	3,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,023,000	8,815,952	207,048		
施設整備等支出計(5)	12,776,000	12,565,472	210,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,881,000	△10,670,472	△210,528		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,344,000	33,342,705	1,295	
	その他の活動による収入	13,659,000	13,658,670	330	
	その他の活動収入計(7)	47,003,000	47,001,375	1,625	
	支出				
積立資産支出	66,799,000	66,768,197	30,803		
その他の活動による支出		283	△283		
その他の活動支出計(8)	66,799,000	66,768,480	30,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,796,000	△19,767,105	△28,895		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,982,264	△11,982,264		
前期末支払資金残高(12)	296,770,000	296,770,507	△507		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,770,000	308,752,771	△11,982,771		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,216,500			
	寄附金収入	3,884,809			
	経常経費補助金収入	40,268,875			
	受託金収入	92,210,140			
	事業収入	2,793,500		13,286,151	
	介護保険事業収入	445,826,004	185,714,631		
	就労支援事業収入	11,374,516			
	障害福祉サービス等事業収入	87,430,090			
	医療事業収入		5,845,374		
	受取利息配当金収入	412,239	258	75	
その他の収入	728,658				
事業活動収入計(1)		709,145,331	191,560,263	13,286,226	
支出	人件費支出	539,797,452	129,892,945	4,913,772	
	事業費支出	85,062,033	4,985,893	3,163,514	
	事務費支出	43,195,791	8,036,247	1,124,935	
	就労支援事業支出	15,250,560			
	共同募金配分金事業費	12,390,875			
	助成金支出	21,823,000			
	負担金支出	777,699	683,029		
	その他の支出	474,234			
	事業活動支出計(2)		718,771,644	143,598,114	9,202,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,626,313	47,962,149	4,084,005	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,000			
	固定資産売却収入	1,620,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)		1,845,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出	2,536,464	216,000	997,056
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,119,656	2,683,296	13,000	
施設整備等支出計(5)		8,656,120	2,899,296	1,010,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,811,120	△2,849,296	△1,010,056	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,342,705			
	事業区分間繰入金収入	44,768,680	2,216,000		
	その他の活動による収入	13,658,670			
	その他の活動収入計(7)		91,770,055	2,216,000	
支出	積立資産支出	66,768,197			
	事業区分間繰入金支出	2,216,000	41,716,760	3,051,920	
	その他の活動による支出	283			
	その他の活動支出計(8)		68,984,480	41,716,760	3,051,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,785,575	△39,500,760	△3,051,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,348,142	5,612,093	22,029	
前期末支払資金残高(11)		252,174,274	39,365,984	5,230,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)		258,522,416	44,978,077	5,252,278	