

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	予算額	決算額	差引額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	27,256,000	27,271,400	△15,400	
寄附金収入	3,000,000	4,722,920	△1,722,920	
経常経費補助金収入	131,378,000	131,845,000	△467,000	
受託金収入	11,287,000	11,272,299	14,701	
事業収入	1,391,000	1,215,110	175,890	
介護保険事業収入	10,010,000	8,830,294	1,179,706	
障害福祉サービス等事業収入	8,120,000	9,204,068	△1,084,068	
受取利息配当金収入	4,277,000	4,419,434	△142,434	
その他の収入	2,558,000	2,662,111	△104,111	
事業活動収入計(1)	199,277,000	201,442,636	△2,165,636	
人件費支出	141,458,000	139,597,490	1,860,510	
事業費支出	38,550,000	35,124,981	3,425,019	
事務費支出	11,931,000	8,658,989	3,272,011	
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
分担金支出	84,000	84,000	0	
助成金支出	15,008,000	13,771,713	1,236,287	
その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	207,033,000	197,237,173	9,795,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,756,000	4,205,463	△11,961,463	
<施設整備等による収支>				
施設整備等寄附金収入	0	1,150,000	△1,150,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	1,150,000	△1,148,000	
固定資産取得支出	574,000	1,521,585	△947,585	
施設整備等支出計(5)	574,000	1,521,585	△947,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,000	△371,585	△200,415	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
その他の活動による収入	9,311,000	9,310,860	140	
その他の活動収入計(7)	9,315,000	9,310,860	4,140	
基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
積立資産支出	2,002,000	2,000,000	2,000	
その他の活動による支出	5,973,000	5,466,380	506,620	
その他の活動支出計(8)	7,977,000	7,466,380	510,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,338,000	1,844,480	△506,480	
予備費支出(10)	18,049,000	0	18,049,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,039,000	5,678,358	△30,717,358	
前期末支払資金残高(12)	68,419,000	72,147,032	△3,728,032	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,380,000	77,825,390	△34,445,390	

事業区分別 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	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞					
会費収入	27,271,400	0	27,271,400	0	27,271,400
寄附金収入	4,722,920	0	4,722,920	0	4,722,920
経常経費補助金収入	131,845,000	0	131,845,000	0	131,845,000
受託金収入	6,604,299	4,668,000	11,272,299	0	11,272,299
事業収入	1,215,110	0	1,215,110	0	1,215,110
介護保険事業収入	8,830,294	0	8,830,294	0	8,830,294
障害福祉サービス等事業収入	9,204,068	0	9,204,068	0	9,204,068
受取利息配当金収入	4,419,434	0	4,419,434	0	4,419,434
その他の収入	2,662,111	0	2,662,111	0	2,662,111
事業活動収入計(1)	196,774,636	4,668,000	201,442,636	0	201,442,636
人件費支出	133,699,739	5,897,751	139,597,490	0	139,597,490
事業費支出	33,422,048	1,702,933	35,124,981	0	35,124,981
事務費支出	8,565,928	93,061	8,658,989	0	8,658,989
分担金支出	84,000	0	84,000	0	84,000
助成金支出	13,771,713	0	13,771,713	0	13,771,713
事業活動支出計(2)	189,543,428	7,693,745	197,237,173	0	197,237,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,231,208	△3,025,745	4,205,463	0	4,205,463
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等寄附金収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
施設整備等収入計(4)	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
固定資産取得支出	1,521,585	0	1,521,585	0	1,521,585
施設整備等支出計(5)	1,521,585	0	1,521,585	0	1,521,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,585	0	△371,585	0	△371,585
＜その他の活動による収支＞					
事業区分間繰入金収入	0	3,025,745	3,025,745	△3,025,745	0
その他の活動による収入	9,310,860	0	9,310,860	0	9,310,860
その他の活動収入計(7)	9,310,860	3,025,745	12,336,605	△3,025,745	9,310,860
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金支出	3,025,745	0	3,025,745	△3,025,745	0
その他の活動による支出	5,466,380	0	5,466,380	0	5,466,380
その他の活動支出計(8)	10,492,125	0	10,492,125	△3,025,745	7,466,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,181,265	3,025,745	1,844,480	0	1,844,480
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,678,358	0	5,678,358	0	5,678,358
前期末支払資金残高(12)	72,147,032	0	72,147,032	0	72,147,032
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,825,390	0	77,825,390	0	77,825,390