

### 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	
事業活動による収入	0288 会費収入	15,300,000	13,966,753	1,333,247	
	0290 寄附金収入	98,757,000	96,505,057	2,251,943	
	0291 経常経費補助金収入	52,186,000	51,992,392	193,608	
	0296 受託金収入	275,978,000	245,848,969	30,129,031	
	0303 貸付事業収入	625,000	44,000	581,000	
	0305 事業収入	1,200,000	1,179,660	20,340	
	0306 負担金収入	1,008,000	870,041	137,959	
	0165 介護保険事業収入	242,227,000	206,024,448	36,202,552	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	77,484,000	66,984,964	10,499,036	
	0200 受取利息配当金収入	2,152,000	1,310,337	841,663	
	0201 その他の収入	480,000	1,084,926	-604,926	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	26,000	-26,000	
	事業活動収入計(1)		767,397,000	685,837,547	81,559,453
	事業活動による支出	0129 人件費支出	476,243,000	421,671,505	54,571,495
0130 事業費支出		92,188,698	72,792,135	19,396,563	
0131 事務費支出		101,131,922	88,511,436	12,620,486	
0309 貸付事業支出		625,000	0	625,000	
0310 共同募金配分金事業費		1,268,013	1,268,013	0	
0313 助成金支出		11,341,512	11,322,412	19,100	
0315 負担金支出		2,448,000	2,235,400	212,600	
0138 その他の支出		853,855	688,903	164,952	
事業活動支出計(2)		686,100,000	598,489,804	87,610,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,297,000	87,347,743	-6,050,743	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入	66,189,000	66,187,938	1,062	
	施設整備等収入計(4)		66,189,000	66,187,938	1,062
	0144 固定資産取得支出	66,531,000	66,462,258	68,742	
	施設整備等支出計(5)		66,531,000	66,462,258	68,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-342,000	-274,320	-67,680	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	4,118,000	3,891,218	226,782	
	その他の活動収入計(7)		4,118,000	3,891,218	226,782
	0152 積立資産支出	548,000	341,723	206,277	
	その他の活動支出計(8)		548,000	341,723	206,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,570,000	3,549,495	20,505
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,025,000	90,622,918	-6,597,918	
前期末支払資金残高(12)		104,422,000	99,623,366	4,798,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,447,000	190,246,284	-1,799,284	