

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
事業活動による収支	収入	会費収入	66,000	66,000	0
		寄附金収入	3,655,000	3,647,799	7,201
		経常経費補助金収入	26,219,000	25,070,759	1,148,241
		受託金収入	6,470,000	6,222,200	247,800
		事業収入	142,000	116,214	25,786
		介護保険事業収入	138,907,000	142,897,931	△3,990,931
		障害福祉サービス等事業収入	2,957,000	2,802,840	154,160
		地域包括支援センター職員出向事業収入	12,153,000	12,013,895	139,105
		受取利息配当金収入	74,000	82,905	△8,905
		その他の収入	4,731,000	4,756,068	△25,068
	事業活動収入計(1)	195,374,000	197,676,611	△2,302,611	
	支出	人件費支出	154,098,000	143,959,606	10,138,394
		事業費支出	24,262,000	20,028,307	4,233,693
		事務費支出	27,922,000	25,795,890	2,126,110
助成金支出		1,634,000	1,251,024	382,976	
負担金支出		113,000	104,500	8,500	
交付金支出		300,000	300,000	0	
その他の支出		118,000	117,110	890	
流動資産評価損等による資金減少額		0	79,000	△79,000	
事業活動支出計(2)	208,447,000	191,635,437	16,811,563		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,073,000	6,041,174	△19,114,174
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,846,000	1,804,140	41,860
		施設整備等支出計(5)	1,846,000	1,804,140	41,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,846,000	△1,804,140	△41,860

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	380,000	229,534	150,466
		積立資産取崩収入	9,248,000	8,129,808	1,118,192
		その他の活動による収入	9,718,000	9,718,170	△170
		その他の活動収入計(7)	19,346,000	18,077,512	1,268,488
	支出	基金積立資産支出	3,666,000	3,661,672	4,328
		積立資産支出	1,689,000	1,623,437	65,563
		その他の活動による支出	6,878,000	6,484,940	393,060
		その他の活動支出計(8)	12,233,000	11,770,049	462,951
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,113,000	6,307,463	805,537
	予備費支出(10)	213,000			
		0	—	213,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,019,000	10,544,497	△18,563,497	
	前期末支払資金残高(12)	0	95,033,301	△95,033,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,019,000	105,577,798	△113,596,798	