

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	31,059,000	30,445,991	613,009
	寄附金収入	6,472,000	8,139,534	-1,667,534
	経常経費補助金収入	83,279,000	83,291,615	-12,615
	受託金収入	178,230,000	180,417,825	-2,187,825
	事業収入	29,114,000	29,511,222	-397,222
	負担金収入	20,816,000	19,384,080	1,431,920
	介護保険事業収入	2,384,496,000	2,239,931,021	144,564,979
	就労支援事業収入	11,858,000	10,934,882	923,118
	障害福祉サービス等事業収入	205,840,000	218,440,621	-12,600,621
	借入金利息補助金収入	5,000	5,120	-120
	受取利息配当金収入	11,461,000	11,954,578	-493,578
	その他の収入	5,332,000	9,193,980	-3,861,980
	事業活動収入計(1)	2,967,962,000	2,841,650,469	126,311,531
支出	人件費支出	2,211,644,000	2,150,449,634	61,194,366
	事業費支出	331,459,000	298,002,053	33,456,947
	事務費支出	221,416,000	197,852,770	23,563,230
	就労支援事業支出	11,859,000	11,527,086	331,914
	利用者負担軽減額	1,692,000	1,142,726	549,274
	助成金支出	2,908,000	2,537,550	370,450
	支払利息支出	6,000	5,120	880
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	2,781,034,000	2,661,566,939	119,467,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,928,000	180,083,530	6,844,470
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	214,002,000	214,001,083	917
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000
	施設整備等収入計(4)	214,002,000	214,201,083	-199,083
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	320,000	320,000	0	
固定資産取得支出	377,101,000	363,518,869	13,582,131	
施設整備等支出計(5)	377,421,000	363,838,869	13,582,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-163,419,000	-149,637,786	-13,781,214
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	55,000	-55,000
	積立資産取崩収入	56,785,000	12,334,350	44,450,650
	その他の活動による収入	0	111,570	-111,570
	その他の活動収入計(7)	56,785,000	12,500,920	44,284,080
	支出			
	積立資産支出	119,600,000	122,652,500	-3,052,500
	その他の活動による支出	27,285,000	25,997,833	1,287,167
その他の活動支出計(8)	146,885,000	148,650,333	-1,765,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,100,000	-136,149,413	46,049,413
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,591,000	-105,703,669	39,112,669
前期末支払資金残高(12)		794,824,000	992,177,705	-197,353,705
当期末支払資金残高(11)+(12)		728,233,000	886,474,036	-158,241,036

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	収入					
	会費収入	30,445,991	0	30,445,991	0	30,445,991
	寄附金収入	7,124,134	1,015,400	8,139,534	0	8,139,534
	経常経費補助金収入	65,291,615	18,000,000	83,291,615	0	83,291,615
	受託金収入	98,824,751	90,351,674	189,176,425	-8,758,600	180,417,825
	事業収入	22,325,623	7,185,599	29,511,222	0	29,511,222
	負担金収入	11,299,580	8,084,500	19,384,080	0	19,384,080
	介護保険事業収入	2,220,881,871	19,049,150	2,239,931,021	0	2,239,931,021
	就労支援事業収入	10,934,882	0	10,934,882	0	10,934,882
	障害福祉サービス等事業収入	218,440,621	0	218,440,621	0	218,440,621
	借入金利息補助金収入	5,120	0	5,120	0	5,120
	受取利息配当金収入	11,954,389	189	11,954,578	0	11,954,578
	その他の収入	8,159,480	1,188,100	9,347,580	-153,600	9,193,980
	事業活動収入計(1)	2,705,688,057	144,874,612	2,850,562,669	-8,912,200	2,841,650,469
支出	人件費支出	2,045,924,221	104,525,413	2,150,449,634	0	2,150,449,634
	事業費支出	283,490,131	14,545,522	298,035,653	-33,600	298,002,053
	事務費支出	183,085,271	23,646,099	206,731,370	-8,878,600	197,852,770
	就労支援事業支出	11,527,086	0	11,527,086	0	11,527,086
	利用者負担軽減額	1,142,726	0	1,142,726	0	1,142,726
	助成金支出	2,537,550	0	2,537,550	0	2,537,550
	支払利息支出	5,120	0	5,120	0	5,120
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	2,527,762,105	142,717,034	2,670,479,139	-8,912,200	2,661,566,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,925,952	2,157,578	180,083,530	0	180,083,530	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	214,001,083	0	214,001,083	0	214,001,083
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	214,201,083	0	214,201,083	0	214,201,083
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	320,000	0	320,000	0	320,000	
固定資産取得支出	363,341,490	177,379	363,518,869	0	363,518,869	
施設整備等支出計(5)	363,661,490	177,379	363,838,869	0	363,838,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,460,407	-177,379	-149,637,786	0	-149,637,786	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	積立資産取崩収入	9,136,350	3,198,000	12,334,350	0	12,334,350
	その他の活動による収入	111,570	0	111,570	0	111,570
	その他の活動収入計(7)	9,302,920	3,198,000	12,500,920	0	12,500,920
支出						
積立資産支出	115,576,772	7,075,728	122,652,500	0	122,652,500	
その他の活動による支出	24,390,793	1,607,040	25,997,833	0	25,997,833	
その他の活動支出計(8)	139,967,565	8,682,768	148,650,333	0	148,650,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,664,645	-5,484,768	-136,149,413	0	-136,149,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-102,199,100	-3,504,569	-105,703,669	0	-105,703,669	

前期末支払資金残高(11)	936,134,796	56,042,909	992,177,705	0	992,177,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	833,935,696	52,538,340	886,474,036	0	886,474,036