

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	7,248,000	7,260,783	12,783		
	寄附金収入	2,200,000	2,338,656	138,656		
	経常経費補助金収入	19,386,000	19,386,656	656		
	受託金収入	86,831,000	86,959,375	128,375		
	貸付事業収入	100,000		100,000		
	事業収入	4,697,000	4,704,679	7,679		
	介護保険事業収入	83,463,000	82,766,577	696,423		
	障害福祉サービス等事業収入	11,666,000	12,334,158	668,158		
	受取利息配当金収入	404,000	318,336	85,664		
	その他の収入	1,209,000	1,415,224	206,224		
事業活動収入計(1)	217,204,000	217,484,444	280,444			
支出	人件費支出	147,342,000	142,783,919	4,558,081		
	事業費支出	33,770,000	33,444,722	325,278		
	事務費支出	25,813,000	24,985,014	827,986		
	貸付事業支出	100,000		100,000		
	共同募金配分金事業費	1,965,000	1,965,355	355		
	分担金支出	35,000	35,000	0		
	助成金支出	2,138,000	2,061,740	76,260		
	負担金支出	64,000	48,000	16,000		
	事業活動支出計(2)	211,227,000	205,323,750	5,903,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,977,000	12,160,694	6,183,694			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,301,000	1,331,380	969,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	995,400	600	
	施設整備等支出計(5)	3,297,000	2,326,780	970,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,297,000	2,326,780	970,220			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		12,000	12,000		
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動による収入	886,000	885,540	460		
	その他の活動収入計(7)	1,386,000	1,397,540	11,540		
支出	その他の活動による支出	4,066,000	4,059,716	6,284		
	その他の活動支出計(8)	4,066,000	4,059,716	6,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680,000	2,662,176	17,824			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,171,738	7,171,738			
前期末支払資金残高(12)	58,268,214	58,268,214	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,268,214	65,439,952	7,171,738			

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,260,783		7,260,783
	寄附金収入	2,338,656		2,338,656
	経常経費補助金収入	19,386,656		19,386,656
	受託金収入	7,311,598	79,647,777	86,959,375
	事業収入	4,703,979	700	4,704,679
	介護保険事業収入	69,082,677	13,683,900	82,766,577
	障害福祉サービス等事業収入	12,334,158		12,334,158
	受取利息配当金収入	318,127	209	318,336
	その他の収入	1,411,024	4,200	1,415,224
	事業活動収入計(1)	124,147,658	93,336,786	217,484,444
支出	人件費支出	90,017,132	52,766,787	142,783,919
	事業費支出	8,329,709	25,115,013	33,444,722
	事務費支出	11,832,340	13,152,674	24,985,014
	共同募金配分金事業費	1,965,355		1,965,355
	分担金支出		35,000	35,000
	助成金支出	2,061,740		2,061,740
	負担金支出	48,000		48,000
	事業活動支出計(2)	114,254,276	91,069,474	205,323,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,382	2,267,312	12,160,694
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,331,380		1,331,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	995,400		995,400
	施設整備等支出計(5)	2,326,780		2,326,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,326,780		2,326,780
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	12,000		12,000
	積立資産取崩収入	500,000		500,000
	その他の活動による収入	885,540		885,540
	その他の活動収入計(7)	1,397,540	0	1,397,540
支出	その他の活動による支出	1,792,404	2,267,312	4,059,716
	その他の活動支出計(8)	1,792,404	2,267,312	4,059,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,864	2,267,312	2,662,176
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,171,738	0	7,171,738
	前期末支払資金残高(11)	58,268,214	0	58,268,214
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,439,952	0	65,439,952

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		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		7,260,783		
	寄附金収入		2,338,656		
	経常経費補助金収入		19,386,656		
	受託金収入		86,959,375		
	事業収入		4,704,679		
	介護保険事業収入		82,766,577		
	障害福祉サービス等事業収入		12,334,158		
	受取利息配当金収入		318,336		
	その他の収入		1,415,224		
	事業活動収入計(1)		217,484,444		
支出	人件費支出		142,783,919		
	事業費支出		33,444,722		
	事務費支出		24,985,014		
	共同募金配分金事業費		1,965,355		
	分担金支出		35,000		
	助成金支出		2,061,740		
	負担金支出		48,000		
	事業活動支出計(2)		205,323,750		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,160,694		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,331,380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		995,400	
	施設整備等支出計(5)		2,326,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,326,780		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		12,000		
	積立資産取崩収入		500,000		
	その他の活動による収入		885,540		
		その他の活動収入計(7)		1,397,540	
支出	その他の活動による支出		4,059,716		
	その他の活動支出計(8)		4,059,716		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,662,176		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,171,738		
	前期末支払資金残高(11)		58,268,214		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		65,439,952		