

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 | 12,700,000 | 12,782,573 | △82,573 |
| | 寄附金収入 | 1,850,000 | 2,909,574 | △1,059,574 |
| | 経常経費補助金収入 | 48,644,000 | 47,837,710 | 806,290 |
| | 受託金収入 | 103,588,000 | 101,463,479 | 2,124,521 |
| | 事業収入 | 33,899,000 | 34,714,234 | △815,234 |
| | 介護保険事業収入 | 652,441,000 | 636,632,784 | 15,808,216 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,405,000 | 59,384,900 | △4,979,900 |
| | 医療事業収入 | 9,372,000 | 11,302,969 | △1,930,969 |
| | 受取利息配当金収入 | 224,000 | 164,929 | 59,071 |
| | その他の収入 | 11,601,000 | 11,876,239 | △275,239 |
| | 事業活動収入計(1) | 928,724,000 | 919,069,391 | 9,654,609 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 701,947,000 | 696,635,154 | 5,311,846 |
| 事業費支出 | 125,233,000 | 113,721,305 | 11,511,695 | |
| 事務費支出 | 109,218,000 | 97,799,012 | 11,418,988 | |
| 利用者負担軽減額 | 138,000 | 128,249 | 9,751 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 12,651,000 | 12,573,609 | 77,391 | |
| 助成金支出 | 5,668,000 | 5,637,768 | 30,232 | |
| 負担金支出 | 4,012,000 | 3,830,504 | 181,496 | |
| その他の支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 958,875,000 | 930,325,601 | 28,549,399 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △30,151,000 | △11,256,210 | △18,894,790 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,737,000 | 2,737,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,837,000 | 2,737,000 | 100,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 20,232,000 | 16,102,440 | 4,129,560 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,232,000 | 16,102,440 | 4,129,560 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △17,395,000 | △13,365,440 | △4,029,560 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 52,361,000 | 11,440,840 | 40,920,160 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 27,853,000 | 0 | 27,853,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,885,000 | 0 | 17,885,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 43,175,000 | 0 | 43,175,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 298,500 | △298,500 |
| | その他の活動収入計(7) | 141,274,000 | 11,739,340 | 129,534,660 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,903,000 | 1,674,123 | 228,877 |
| | 積立資産支出 | 131,000 | 112,014 | 18,986 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 27,853,000 | 0 | 27,853,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 43,175,000 | 0 | 43,175,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,940,000 | 1,757,500 | 182,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 92,802,000 | 3,543,637 | 89,258,363 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 48,472,000 | 8,195,703 | 40,276,297 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 926,000 | △16,425,947 | 17,351,947 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 249,971,000 | 249,962,048 | 8,952 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 250,897,000 | 233,536,101 | 17,360,899 | |

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 | 公益 | 収益 | 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 | 12,782,573 | 0 | 0 | 12,782,573 | 0 | 12,782,573 |
| | 寄附金収入 | 2,909,574 | 0 | 0 | 2,909,574 | 0 | 2,909,574 |
| | 経常経費補助金収入 | 47,837,710 | 0 | 0 | 47,837,710 | 0 | 47,837,710 |
| | 受託金収入 | 48,416,479 | 53,047,000 | 0 | 101,463,479 | 0 | 101,463,479 |
| | 事業収入 | 29,349,150 | 4,681,602 | 683,482 | 34,714,234 | 0 | 34,714,234 |
| | 介護保険事業収入 | 412,421,571 | 224,211,213 | 0 | 636,632,784 | 0 | 636,632,784 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 59,384,900 | 0 | 0 | 59,384,900 | 0 | 59,384,900 |
| | 医療事業収入 | 0 | 11,302,969 | 0 | 11,302,969 | 0 | 11,302,969 |
| | 受取利息配当金収入 | 164,561 | 366 | 2 | 164,929 | 0 | 164,929 |
| | その他の収入 | 10,673,446 | 1,202,793 | 0 | 11,876,239 | 0 | 11,876,239 |
| | 事業活動収入計(1) | 623,939,964 | 294,445,943 | 683,484 | 919,069,391 | 0 | 919,069,391 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 494,523,265 | 202,111,889 | 0 | 696,635,154 | 0 | 696,635,154 |
| 事業費支出 | 104,183,858 | 9,587,447 | 0 | 113,771,305 | 0 | 113,771,305 | |
| 事務費支出 | 39,922,901 | 57,192,627 | 683,484 | 97,799,012 | 0 | 97,799,012 | |
| 利用者負担軽減額 | 128,249 | 0 | 0 | 128,249 | 0 | 128,249 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 12,573,609 | 0 | 0 | 12,573,609 | 0 | 12,573,609 | |
| 助成金支出 | 5,637,768 | 0 | 0 | 5,637,768 | 0 | 5,637,768 | |
| 負担金支出 | 3,830,504 | 0 | 0 | 3,830,504 | 0 | 3,830,504 | |
| 事業活動支出計(2) | 660,750,154 | 268,891,963 | 683,484 | 930,325,601 | 0 | 930,325,601 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △36,810,190 | 25,553,980 | 0 | △11,256,210 | 0 | △11,256,210 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,737,000 | 0 | 0 | 2,737,000 | 0 | 2,737,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,737,000 | 0 | 0 | 2,737,000 | 0 | 2,737,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 16,102,440 | 0 | 0 | 16,102,440 | 0 | 16,102,440 | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,102,440 | 0 | 0 | 16,102,440 | 0 | 16,102,440 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,365,440 | 0 | 0 | △13,365,440 | 0 | △13,365,440 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,440,840 | 0 | 0 | 11,440,840 | 0 | 11,440,840 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 27,853,000 | 0 | 0 | 27,853,000 | △27,853,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 222,000 | 76,500 | 0 | 298,500 | 0 | 298,500 |
| | その他の活動収入計(7) | 39,515,840 | 76,500 | 0 | 39,592,340 | △27,853,000 | 11,739,340 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,674,123 | 0 | 0 | 1,674,123 | 0 | 1,674,123 |
| | 積立資産支出 | 112,014 | 0 | 0 | 112,014 | 0 | 112,014 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 27,853,000 | 0 | 27,853,000 | △27,853,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,109,500 | 648,000 | 0 | 1,757,500 | 0 | 1,757,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,895,637 | 28,501,000 | 0 | 31,396,637 | △27,853,000 | 3,543,637 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,620,203 | △28,424,500 | 0 | 8,195,703 | 0 | 8,195,703 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △13,555,427 | △2,870,520 | 0 | △16,425,947 | 0 | △16,425,947 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 198,479,608 | 51,482,440 | 0 | 249,962,048 | 0 | 249,962,048 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 184,924,181 | 48,611,920 | 0 | 233,536,101 | 0 | 233,536,101 |