

法人運営事業拠点区分資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (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	25,122,000	25,123,050	1,050	
		寄附金収入	363,000	385,516	22,516	
		経常経費補助金収入	62,997,000	62,928,921	△68,079	
		受託金収入	190,956,000	190,602,980	△353,020	
		事業収入	1,455,000	1,570,796	115,796	
		負担金収入	1,006,000	956,278	△49,722	
		介護保険事業収入	147,388,000	145,947,670	△1,440,330	
		障害福祉サービス等事業収入	41,433,000	40,824,424	△608,576	
		受取利息配当金収入	20,000	7,162	△12,838	
		その他の収入		409,584	409,584	
		事業活動収入計(1)	470,740,000	468,756,381	△1,983,619	
		支出	人件費支出	358,410,770	336,952,625	21,458,145
			事業費支出	44,551,965	41,500,386	3,051,579
	事務費支出		102,884,138	97,028,573	5,855,565	
助成金支出	24,942,000		24,495,330	446,670		
負担金支出	440,409		269,828	170,581		
事業活動支出計(2)	531,229,282	500,246,742	30,982,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,489,282	△31,490,361	28,998,921		
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	2,071,200	2,071,200		
施設整備等支出計(5)		2,071,200	2,071,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,071,200	△2,071,200			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	200,000		△200,000	
		積立資産取崩収入	13,514,000	13,393,541	△120,459	
		サービス区分間繰入金収入	69,111,000		△69,111,000	
		その他の活動収入計(7)	82,825,000	13,393,541	△69,431,459	
	支出	積立資産支出	40,159,569	40,159,569		
		事業区分間繰入金支出	7,751,000	3,822,414	3,928,586	
		サービス区分間繰入金支出	48,577,949		48,577,949	
その他の活動支出計(8)		96,488,518	43,981,983	52,506,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,663,518	△30,588,442	△16,924,924		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,224,000	△64,150,003	12,073,997		
前期末支払資金残高(12)		76,224,000	171,081,928	94,857,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,931,925	106,931,925		