

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	1,209,000	1,197,200	11,800	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	10,000	55,000	▲ 45,000	
	経常経費補助金収入	7,529,000	7,528,702	298	
	受託金収入	2,618,000	3,476,900	▲ 858,900	
	貸付事業収入	300,000	65,000	235,000	
	事業収入	527,000	484,100	42,900	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	94,667,000	92,554,217	2,112,783	
	障害福祉サービス等事業収入	1,070,000	1,560,924	▲ 490,924	
	受取利息配当金収入	5,000	3,350	1,650	
	その他の収入	17,000	177,628	▲ 160,628	
	事業活動収入計(1)	107,952,000	107,103,021	848,979	
支出					
人件費支出	70,178,000	69,694,794	483,206		
事業費支出	31,188,000	29,764,942	1,423,058		
事務費支出	5,665,000	3,878,083	1,786,917		
利用者負担軽減額	98,000	86,764	11,236		
貸付事業支出	300,000	20,000	280,000		
分担金支出			0		
助成金支出	270,000	270,000	0		
負担金支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	60,000	25,754	34,246		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	107,759,000	103,740,337	4,018,663		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	193,000	3,362,684	▲ 3,169,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入		5,000,000	▲ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,548,000	10,861,196	▲ 8,313,196	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,548,000	15,861,196	▲ 13,313,196	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
基金積立資産支出	56,000	56,000	0		
積立資産支出	2,446,000	7,434,116	▲ 4,988,116		
拠点区分間繰入金支出	10,867,000	10,861,196	5,804		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,369,000	18,351,312	▲ 4,982,312		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 10,821,000	▲ 2,490,116	▲ 8,330,884		
予備費支出(10)	1,372,000		1,372,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,000,000	872,568	▲ 12,872,568		
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	14,291,634	▲ 2,291,634		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,164,202	▲ 15,164,202		

資金収支計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,197,200	1,197,200		
	分担金収入	0			
	寄附金収入	55,000	55,000		
	経常経費補助金収入	7,528,702	7,528,702		
	受託金収入	3,476,900	3,476,900		
	貸付事業収入	65,000	65,000		
	事業収入	484,100	484,100		
	負担金収入	0			
	介護保険事業収入	92,554,217	4,500,000	88,054,217	
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,924		1,560,924	
	受取利息配当金収入	3,350	3,350		
	その他の収入	177,628	26,600	151,028	
	事業活動収入計（1）	107,103,021	17,336,852	89,766,169	
	支出				
	人件費支出	69,694,794	16,879,426	52,815,368	
	事業費支出	29,764,942	4,152,191	25,612,751	
事務費支出	3,878,083	2,443,830	1,434,253		
利用者負担軽減額	86,764		86,764		
貸付事業支出	20,000	20,000			
分担金支出	0				
助成金支出	270,000	270,000			
負担金支出	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	25,754		25,754		
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計（2）	103,740,337	23,765,447	79,974,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,362,684	▲ 6,428,595	9,791,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	その他の施設整備等による収入	0			
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	基金積立資産取崩収入	0			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,861,196	10,173,601	687,595	
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計（7）	15,861,196	15,173,601	687,595	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	基金積立資産支出	56,000	56,000		
積立資産支出	7,434,116	5,988,488	1,445,628		
拠点区分間繰入金支出	10,861,196	2,600	10,858,596		
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計（8）	18,351,312	6,047,088	12,304,224		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 2,490,116	9,126,513	▲ 11,616,629		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	872,568	2,697,918	▲ 1,825,350		
前期末支払資金残高（12）	14,291,634	5,466,284	8,825,350		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,164,202	8,164,202	7,000,000		