法人名　　朝霞地区福祉会
事業・拠点　［0001:朝霞地区福祉会］

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１号第１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	介護保険事業収入	439,091,000	400,979,963	38,111,037
		障害福祉サービス等事業収入	244,835,000	252,295,107	-7,460,107
		３市負担金等収入	401,148,000	389,410,544	11,737,456
		借入金利息補助金収入	884,000	884,000	
		経常経費寄附金収入	790,000	920,294	-130,294
		受取利息配当金収入	11,000	62,578	-51,578
		その他の収入	15,061,000	15,166,668	-105,668
		事業活動収入計(1)	1,101,820,000	1,059,719,154	42,100,846
	支出	人件費支出	871,123,000	807,463,887	63,659,113
		事業費支出	123,896,000	110,300,860	13,595,140
		事務費支出	137,640,000	133,624,885	4,015,115
		支払利息支出	884,000	883,520	480
		その他の支出	10,691,000	10,270,711	420,289
		事業活動支出計(2)	1,144,234,000	1,062,543,863	81,690,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,414,000	-2,824,709	-39,589,291
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,080,000	20,080,000	
		固定資産売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	20,080,000	20,090,000	-10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,080,000	20,080,000	
		固定資産取得支出	5,596,000	5,406,182	189,818
		施設整備等支出計(5)	25,676,000	25,486,182	189,818
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,596,000	-5,396,182	-199,818
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,219,000	2,962,540	256,460
		サービス区分間繰入金収入	39,027,000	39,027,000	
		その他の活動収入計(7)	42,246,000	41,989,540	256,460
	支出	積立資産支出	41,157,000	40,922,600	234,400
		サービス区分間繰入金支出	39,027,000	39,027,000	
		その他の活動支出計(8)	80,184,000	79,949,600	234,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,938,000	-37,960,060	22,060
予備費支出(10)			900,000	—	900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-86,848,000	-46,180,951	-40,667,049

前期末支払資金残高(12)	304,868,925	304,868,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,020,925	258,687,974	-40,667,049