

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	2,564,000	2,324,000	240,000	
	寄附金収入	300,000	233,850	66,150	
	経常経費補助金収入	61,494,000	61,009,445	484,555	
	受託金収入	154,019,000	151,367,542	2,651,458	
	事業収入	150,000	931,824	△781,824	
	介護保険事業収入	58,374,000	50,087,634	8,286,366	
	受取利息配当金収入	1,760,000	1,762,164	△2,164	
	その他の収入	303,000	1,979,739	△1,676,739	
	事業活動収入計(1)	278,964,000	269,696,198	9,267,802	
	支出				
	人件費支出	189,914,000	181,406,683	8,507,317	
	事業費支出	53,237,000	51,928,615	1,308,385	
	事務費支出	32,396,000	27,901,218	4,494,782	
共同募金配分金事業費支出	5,234,000	6,281,707	△1,047,707		
助成金支出	1,900,000	1,368,100	531,900		
負担金支出	0	76,838	△76,838		
その他の支出	100,000	758,547	△658,547		
事業活動支出計(2)	282,781,000	269,721,708	13,059,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,817,000	△25,510	△3,791,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,600,000	690,120	909,880	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	690,120	909,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△690,120	△909,880		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	1,000,840	5,999,160	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,000,840	5,999,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△1,000,840	△5,999,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,417,000	△1,716,470	△10,700,530		
前期末支払資金残高(12)	83,897,000	99,692,993	△15,795,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,480,000	97,976,523	△26,496,523		