

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	4,000,000	3,804,000	196,000	
	分担金収入	10,760,000	10,827,296	△67,296	
	寄附金収入	11,200,000	8,986,822	2,213,178	
	経常経費補助金収入	66,370,000	66,265,817	104,183	
	助成金収入	15,000	16,771	△1,771	
	受託金収入	140,698,000	144,897,397	△4,199,397	
	事業収入	30,000	1,079,500	△1,049,500	
	負担金収入	1,390,000	1,390,000	0	
	介護保険事業収入	98,000,000	98,825,976	△825,976	
	受取利息配当金収入	3,500,000	3,741,646	△241,646	
	その他の収入	1,050,000	283,169	766,831	
	事業活動収入計(1)	337,013,000	340,118,394	△3,105,394	
	支出				
	人件費支出	194,826,000	191,143,810	3,682,190	
	事業費支出	57,550,000	63,253,807	△5,703,807	
	事務費支出	51,726,000	50,627,973	1,098,027	
共同募金配分金事業費	4,216,000	4,111,817	104,183		
分担金支出	10,760,000	15,359,376	△4,599,376		
助成金支出	11,320,000	10,721,631	598,369		
負担金支出	350,000	319,240	30,760		
事業活動支出計(2)	330,748,000	335,537,654	△4,789,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,265,000	4,580,740	1,684,260		
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	0	1,694,606	△1,694,606	
施設整備等支出計(5)	0	1,694,606	△1,694,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,694,606	1,694,606		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△20,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,735,000	△17,113,866	4,378,866		
前期末支払資金残高(12)	123,994,000	116,482,790	7,511,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,259,000	99,368,924	11,890,076		