

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	1,200,000	1,068,000	132,000	
	寄附金収入	900,000	659,289	240,711	
	経常経費補助金収入	52,645,000	53,316,431	671,431	
	受託金収入	126,530,000	123,728,273	2,801,727	
	事業収入	0	223,270	223,270	
	介護保険事業収入	58,050,000	61,821,679	3,771,679	
	受取利息配当金収入	1,766,000	1,778,030	12,030	
	その他の収入	1,706,000	1,736,860	30,860	
	事業活動収入計(1)	242,797,000	244,331,832	1,534,832	
	支出				
	人件費支出	154,664,000	150,272,787	4,391,213	
	事業費支出	62,518,000	67,077,471	4,559,471	
事務費支出	12,079,000	8,608,103	3,470,897		
共同募金配分金事業費	2,320,000	2,319,139	861		
分担金支出	4,847,000	4,845,838	1,162		
助成金支出	1,180,000	922,200	257,800		
負担金支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	237,628,000	234,045,538	3,582,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169,000	10,286,294	5,117,294		
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	15,652,000	17,541,360	1,889,360	
施設整備等支出計(5)	15,652,000	17,541,360	1,889,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,652,000	17,541,360	1,889,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,126	1,000,126	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,000,126	1,000,126	
	支出				
	積立資産支出	0	2,911	2,911	
その他の活動支出計(8)	0	2,911	2,911		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,997,215	997,215		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,483,000	2,257,851	4,225,149		
前期末支払資金残高(12)	87,029,000	87,733,861	704,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,546,000	85,476,010	4,930,010		