

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(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	1,900,000	1,752,000	148,000	
	分担金収入	5,511,000	0	5,511,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,115,398	84,602	
	経常経費補助金収入	56,599,000	61,988,404	5,389,404	
	助成金収入	0	450,000	450,000	
	受託金収入	108,746,000	109,576,470	830,470	
	事業収入	150,000	121,700	28,300	
	負担金収入	2,950,000	2,070,121	879,879	
	介護保険事業収入	67,778,000	67,427,680	350,320	
	受取利息配当金収入	3,746,000	3,757,380	11,380	
	その他の収入	1,600,000	2,012,150	412,150	
	事業活動収入計(1)	251,180,000	251,271,303	91,303	
	支出				
	人件費支出	145,236,000	147,092,309	1,856,309	
事業費支出	56,558,000	52,306,654	4,251,346		
事務費支出	23,101,000	16,435,969	6,665,031		
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	6,129,417	129,417		
分担金支出	5,556,000	10,570,847	5,014,847		
助成金支出	3,100,000	1,981,968	1,118,032		
負担金支出	37,000	24,948	12,052		
事業活動支出計(2)	239,588,000	234,542,112	5,045,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,592,000	16,729,191	5,137,191		
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	626,000	1,137,560	511,560	
施設整備等支出計(5)	626,000	1,137,560	511,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	626,000	1,137,560	511,560		
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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,966,000	12,591,631	4,625,631		
前期末支払資金残高(12)	87,907,000	107,629,153	19,722,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,873,000	120,220,784	24,347,784		