

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

(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	320,000	277,000	43,000	
寄附金収入	10,200,000	9,241,725	958,275	
経常経費補助金収入	55,953,000	57,980,090	-2,027,090	
受託金収入	118,686,000	116,795,542	1,890,458	
事業収入	220,000	225,216	-5,216	
負担金収入	370,000	370,000	0	
介護保険事業収入	67,400,000	68,847,297	-1,447,297	
受取利息配当金収入	2,983,000	2,977,972	5,028	
その他の収入	60,000	362,314	-302,314	
事業活動収入計(1)	256,192,000	257,077,156	-885,156	
支出				
人件費支出	146,814,000	151,046,740	-4,232,740	
事業費支出	69,363,000	69,940,902	-577,902	
事務費支出	19,146,000	16,207,512	2,938,488	
共同募金配分金事業費	5,880,000	5,774,090	105,910	
分担金支出	40,000	37,000	3,000	
助成金支出	500,000	615,000	-115,000	
負担金支出	20,000	20,790	-790	
事業活動支出計(2)	241,763,000	243,642,034	-1,879,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,429,000	13,435,122	993,878	
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	4,000,000	858,978	3,141,022	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	858,978	3,141,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-858,978	-3,141,022	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,146,420	353,580	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,146,420	353,580	
支出				
積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-1,853,580	-1,646,420	
予備費支出(10)	5,929,000	0	5,929,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	10,722,564	-9,722,564	
前期末支払資金残高(12)	0	104,691,391	-104,691,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	115,413,955	-114,413,955	