

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	1,494,000	1,454,000	40,000	
	分担金収入	570,000	510,000	60,000	
	寄附金収入	1,537,000	563,460	973,540	
	経常経費補助金収入	56,713,000	53,778,806	2,934,194	
	助成金収入	0	100,000	100,000	
	受託金収入	229,288,000	229,428,820	140,820	
	事業収入	1,810,000	1,310,533	499,467	
	介護保険事業収入	62,893,000	63,918,956	1,025,956	
	その他事業収入	0	216,495	216,495	
	受取利息配当金収入	364,000	699,943	335,943	
	その他の収入	471,000	2,477,850	2,006,850	
	愛の募金収入	2,100,000	2,212,554	112,554	
	事業活動収入計(1)	357,240,000	356,671,417	568,583	
	支出				
	人件費支出	245,949,000	236,580,619	9,368,381	
	事業費支出	79,484,000	74,772,844	4,711,156	
事務費支出	15,233,000	11,806,564	3,426,436		
共同募金配分金事業費支出	6,119,000	6,119,264	264		
分担金支出	1,176,000	1,087,965	88,035		
助成金支出	350,000	360,040	10,040		
負担金支出	100,000	145,200	45,200		
事業活動支出計(2)	348,411,000	330,872,496	17,538,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,829,000	25,798,921	16,969,921		
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	800,000	1,219,536	419,536		
施設整備等支出計(5)	800,000	1,219,536	419,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	1,219,536	419,536		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	15,600,949	15,600,949	
	その他の活動収入計(7)	0	15,600,949	15,600,949	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	11,088,276	8,911,724	
	サービス区分間繰入金支出	0	15,600,949	15,600,949	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	26,689,225	6,689,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	11,088,276	8,911,724		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,971,000	13,491,109	25,462,109		
前期末支払資金残高(12)	101,022,000	116,299,178	15,277,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,051,000	129,790,287	40,739,287		