

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	7,000,000	6,880,800	119,200	
	寄附金収入	1,500,000	1,072,684	427,316	
	経常経費補助金収入	51,145,000	50,806,581	338,419	
	受託金収入	19,255,000	18,962,780	292,220	
	貸付事業収入	600,000	35,000	565,000	
	事業収入	3,422,000	3,301,806	120,194	
	負担金収入	11,414,000	10,033,239	1,380,761	
	介護保険事業収入	162,428,000	155,182,552	7,245,448	
	障害福祉サービス等事業収入	11,390,000	10,285,770	1,104,230	
	受取利息配当金収入	28,000	24,088	3,912	
	その他の収入	1,310,000	1,101,272	208,728	
	事業活動収入計(1)	269,492,000	257,686,572	11,805,428	
	支出				
	人件費支出	203,537,000	190,705,522	12,831,478	
	事業費支出	38,957,000	30,917,082	8,039,918	
	事務費支出	23,758,000	17,302,693	6,455,307	
	貸付事業支出	600,000	10,000	590,000	
	分担金支出	61,000	31,000	30,000	
	助成金支出	3,897,000	3,786,197	110,803	
	負担金支出	137,000	90,000	47,000	
	その他の支出	234,000	177,377	56,623	
	事業活動支出計(2)	271,181,000	243,019,871	28,161,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,689,000	14,666,701	△16,355,701	
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	178,000	177,120	880	
	施設整備等支出計(5)	178,000	177,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000	△177,120	△880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,470,000	0	2,470,000	
	その他の活動による収入	2,181,000	2,181,320	△320	
	その他の活動収入計(7)	4,651,000	2,181,320	2,469,680	
	支出				
	積立資産支出	7,000	5,830	1,170	
	その他の活動による支出	7,926,000	7,874,840	51,160	
	その他の活動支出計(8)	7,933,000	7,880,670	52,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,282,000	△5,699,350	2,417,350	
予備費支出(10)		1,720,000	0	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,869,000	8,790,231	△15,659,231	
前期末支払資金残高(12)		6,869,000	162,823,057	△155,954,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	171,613,288	△171,613,288	