

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,785,000	8,821,800	△3,036,800
		寄附金収入	9,464,000	10,228,767	△764,767
		経常経費補助金収入	110,435,000	109,914,535	520,465
		受託金収入	94,624,000	93,399,067	1,224,933
		助成金収入	834,000	1,445,976	△611,976
		貸付事業収入	1,500,000	96,000	1,404,000
		事業収入	519,000	654,100	△135,100
		介護保険事業収入	15,121,000	16,945,506	△1,824,506
		障害福祉サービス等事業収入	10,185,000	10,573,333	△388,333
		受託事業収入	579,000	528,950	50,050
		受取利息配当金収入	75,000	24,047	50,953
		その他の収入	6,334,000	1,132,784	5,201,216
		事業活動収入計(1)	255,455,000	253,764,865	1,690,135
	支出	人件費支出	240,178,000	209,539,297	30,638,703
		事業費支出	22,039,000	20,117,411	1,921,589
		事務費支出	13,789,000	11,004,912	2,784,088
		貸付事業支出	1,500,000	190,000	1,310,000
		共同募金配分金事業費	13,190,000	9,148,936	4,041,064
		助成金支出	3,042,000	2,149,127	892,873
		負担金支出	322,000	297,350	24,650
事業活動支出計(2)		294,060,000	252,447,033	41,612,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,605,000	1,317,832	△39,922,832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	8,253,000	8,241,272	11,728
	支出	施設整備等支出計(5)	8,253,000	8,241,272	11,728
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,253,000	△8,241,272	△11,728
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,063,000	2,110,567	10,952,433
		積立資産取崩収入	16,520,000	1,101,286	15,418,714
		その他の活動による収入計(7)	29,583,000	3,211,853	26,371,147
	支出	基金積立資産支出	76,000	14,431	61,569
		その他の活動支出計(8)	76,000	14,431	61,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,507,000	3,197,422	26,309,578
予備費支出(10)	1,827,000	—	1,827,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,178,000	△3,726,018	△15,451,982		
前期末支払資金残高(12)	19,178,000	29,966,114	△10,788,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,240,096	△26,240,096		