

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	3,000,000	3,518,000	-518,000	
分担金収入	9,650,000	380,000	9,270,000	
寄附金収入	3,159,000	1,001,780	2,157,220	
経常経費補助金収入	400,000	1,935,926	-1,535,926	
事業交付金収入	44,679,000	45,879,000	-1,200,000	
助成金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	149,324,000	144,182,674	5,141,326	
事業収入	480,000	325,370	154,630	
介護保険事業収入	77,668,000	80,668,297	-3,000,297	
受取利息配当金収入	1,570,000	1,449,198	120,802	
その他の収入	118,000	696,933	-578,933	
事業活動収入計(1)	290,248,000	280,037,178	10,210,822	
支出				
人件費支出	194,288,000	177,950,490	16,337,510	
事業費支出	70,697,000	71,836,028	-1,139,028	
事務費支出	11,809,000	10,664,156	1,144,844	
共同募金配分金事業費	400,000	932,596	-532,596	
分担金支出	9,542,000	39,000	9,503,000	
助成金支出	3,512,000	3,194,471	317,529	
事業活動支出計(2)	290,248,000	264,616,741	25,631,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,420,437	-15,420,437	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
支出				
固定資産取得支出	6,162,800	7,128,486	-965,686	
施設整備等支出計(5)	6,162,800	7,128,486	-965,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,162,800	-7,118,486	955,686	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	30,900,000	30,900,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,460,189	-1,460,189	
その他の活動収入計(7)	30,900,000	32,360,189	-1,460,189	
支出				
基金積立資産支出	0	6,441	-6,441	
積立資産支出	20,000,000	20,000,176	-176	
サービス区分間繰入金支出	0	1,460,189	-1,460,189	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	21,466,806	-1,466,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,900,000	10,893,383	6,617	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,737,200	19,195,334	-14,458,134	
前期末支払資金残高(12)	95,075,365	102,776,154	-7,700,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,812,565	121,971,488	-22,158,923	