

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	1,000,000	964,000	36,000	
	分担金収入	9,260,000	8,656,438	603,562	
	寄附金収入	2,000,000	1,173,220	826,780	
	経常経費補助金収入	47,344,000	48,022,666	678,666	
	受託金収入	148,912,000	146,043,732	2,868,268	
	事業収入	40,000	589,600	549,600	
	負担金収入	720,000	345,000	375,000	
	介護保険事業収入	74,800,000	86,267,103	11,467,103	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	2,550,000	13,186,730	10,636,730	
	その他の収入	250,000	394,117	144,117	
	事業活動収入計(1)	287,016,000	305,782,606	18,766,606	
	支出				
	人件費支出	187,435,000	187,197,202	237,798	
	事業費支出	69,249,000	71,229,578	1,980,578	
事務費支出	17,072,000	19,749,114	2,677,114		
共同募金配分金事業費	2,970,000	3,273,666	303,666		
分担金支出	110,000	50,000	60,000		
助成金支出	2,120,000	1,471,000	649,000		
負担金支出	130,000	0	130,000		
事業活動支出計(2)	279,086,000	282,970,560	3,884,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,930,000	22,812,046	14,882,046		
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	500,000	4,702,128	4,202,128	
施設整備等支出計(5)	500,000	4,702,128	4,202,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	4,702,128	4,202,128		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	7,430,000	0	7,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,109,918	18,109,918		
前期末支払資金残高(12)	0	70,549,701	70,549,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,659,619	88,659,619		