

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	会費収入	22,494,000	21,929,900	-564,100	
		寄附金収入	3,700,000	4,813,360	1,113,360	
		経常経費補助金収入	54,953,000	54,267,124	-685,876	
		受託金収入	63,553,000	65,393,793	1,840,793	
		貸付事業収入	0	1,369,391	1,369,391	
		事業収入	1,927,000	1,835,691	-91,309	
		負担金収入	210,000	194,500	-15,500	
		介護保険事業収入	86,752,000	89,724,619	2,972,619	
		障害福祉サービス等事業収入	28,619,000	27,383,255	-1,235,745	
		受取利息配当金収入	1,174,000	1,068,719	-105,281	
		その他の収入	10,000	68,400	58,400	
		事業活動収入計(1)	263,392,000	268,048,752	4,656,752	
		支	人件費支出	209,208,000	189,332,063	19,875,937
		事業費支出	39,346,000	30,512,198	8,833,802	
		事務費支出	9,925,000	8,151,041	1,773,959	
	助成金支出	42,256,000	40,237,184	2,018,816		
	負担金支出	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	300,755,000	268,232,486	32,522,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,363,000	-183,734	37,179,266		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	5,760	5,760	
		施設整備等収入計(4)	0	5,760	5,760	
	支	固定資産取得支出	2,345,000	2,271,470	73,530	
		施設整備等支出計(5)	2,345,000	2,271,470	73,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,345,000	-2,265,710	79,290		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	46,897,000	37,544,042	-9,352,958	
		積立資産取崩収入	100,000	61,318	-38,682	
		その他の活動収入計(7)	46,997,000	37,605,360	-9,391,640	
	支	基金積立資産支出	369,000	179,412	189,588	
		積立資産支出	9,337,000	7,208,662	2,128,338	
		その他の活動支出計(8)	9,706,000	7,388,074	2,317,926	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,291,000	30,217,286	-7,073,714	
	予備費支出(10)	1,645,000	0	1,645,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,062,000	27,767,842	31,829,842		
	前期末支払資金残高(12)	112,651,000	139,872,694	27,221,694		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,589,000	167,640,536	59,051,536		