

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

(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	7,990,000	8,013,500	△ 23,500	
	寄附金収入	2,260,000	3,803,684	△ 1,543,684	
	経常経費補助金収入	50,746,000	51,255,426	△ 509,426	
	受託金収入	71,508,000	69,460,960	2,047,040	
	事業収入	2,067,000	1,990,472	76,528	
	介護保険事業収入	96,960,000	90,393,089	6,566,911	
	障害福祉サービス等事業収入	41,130,000	41,131,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	32,000	23,426	8,574	
	その他の収入	572,000	1,970,470	△ 1,398,470	
	事業活動収入計(1)	273,265,000	268,042,027	5,222,973	
支出	人件費支出	157,463,000	149,245,753	8,217,247	
	事業費支出	69,767,000	68,099,899	1,667,101	
	事務費支出	21,549,000	18,322,089	3,226,911	
	助成金支出	17,097,000	16,533,670	563,330	
	負担金支出	440,000	409,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	266,316,000	252,610,411	13,705,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,949,000	15,431,616	△ 8,482,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000	
	固定資産取得支出	1,587,000	1,586,784	216	
施設整備等支出計(5)	5,587,000	1,586,784	4,000,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,587,000	△ 1,586,784	△ 4,000,216		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		21,940	△ 21,940	
	その他の活動収入計(7)	0	21,940	△ 21,940	
	支出				
	積立資産支出	4,890,000	4,508,980	381,020	
その他の活動支出計(8)	4,890,000	4,508,980	381,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,890,000	△ 4,487,040	△ 402,960		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,628,000	9,357,792	△ 12,985,792		
前期末支払資金残高(12)		43,230,211	△ 43,230,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,628,000	52,588,003	△ 56,216,003		