

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	2,272,000	2,220,000	52,000
		寄付金収入	1,259,000	1,229,719	29,281
		経常経費補助金収入	9,999,000	9,996,608	2,392
		助成金収入	92,000	92,000	0
		受託金収入	30,172,000	28,821,088	1,350,912
		事業収入	46,068,000	45,202,048	865,952
		介護保険事業収入	100,036,000	99,731,639	304,361
		保育事業収入	15,281,000	14,775,800	505,200
		障害福祉サービス等事業収入	1,603,000	1,580,160	22,840
		受取利息配当金収入	91,000	109,783	△18,783
		その他の収入	878,000	895,389	△17,389
	事業活動収入計(1)	207,751,000	204,654,234	3,096,766	
	支出	人件費支出	126,764,000	124,351,463	2,412,537
		事業費支出	79,460,000	76,965,595	2,494,405
		事務費支出	1,468,000	1,182,009	285,991
共同募金配分金事業費		457,000	456,170	830	
助成金支出		1,281,000	1,220,130	60,870	
負担金支出		71,000	30,094	40,906	
流動資産評価等による資金減少額		19,000	18,463	537	
事業活動支出計(2)	209,520,000	204,223,924	5,296,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,769,000	430,310	△2,199,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	109,000	108,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	109,000	108,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	3,158,000	3,156,986	1,014
		施設整備等支出計(5)	3,158,000	3,156,986	1,014
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,049,000	△3,048,986	△14
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
		積立資産支出	4,356,000	4,328,640	27,360
	支出	その他の活動支出計(8)	4,356,000	4,328,640	27,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,356,000	△4,328,640	△27,360
予備費支出(10)	1,720,000	—	1,028,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,202,000	△6,947,316	△3,254,684		
前期末支払資金残高(12)	56,389,000	56,391,059	△2,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,187,000	49,443,743	△3,256,743		