

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 | 1,480,000 | 1,044,000 | 436,000 | |
| 寄附金収入 | 1,100,000 | 533,400 | 566,600 | |
| 経常経費補助金収入 | 54,745,000 | 55,789,732 | -1,044,732 | |
| 受託金収入 | 137,802,000 | 133,203,387 | 4,598,613 | |
| 事業収入 | 920,000 | 1,236,680 | -316,680 | |
| 負担金収入 | 0 | 370,000 | -370,000 | |
| 介護保険事業収入 | 21,602,000 | 26,045,076 | -4,443,076 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,078,000 | 815,971 | 262,029 | |
| その他の収入 | 110,000 | 109,812 | 188 | |
| 事業活動収入計(1) | 218,837,000 | 219,148,058 | -311,058 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 147,771,000 | 143,772,535 | 3,998,465 | |
| 事業費支出 | 44,564,000 | 50,263,254 | -5,699,254 | |
| 事務費支出 | 17,221,000 | 13,211,364 | 4,009,636 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,700,000 | 2,840,000 | -140,000 | |
| 分担金支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 9,925,000 | 10,118,923 | -193,923 | |
| 負担金支出 | 40,000 | 45,728 | -5,728 | |
| 事業活動支出計(2) | 222,237,000 | 220,267,804 | 1,969,196 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,400,000 | -1,119,746 | -2,280,254 | |
| 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 | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 367,200 | -367,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -367,200 | 367,200 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 1,086,766 | -1,086,766 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 5,086,766 | -1,086,766 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| その他の活動支出計(8) | 600,000 | 20 | 599,980 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,400,000 | 5,086,746 | -1,686,746 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,599,800 | -3,599,800 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 22,156,303 | -22,156,303 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 25,756,103 | -25,756,103 | |