

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	