

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
会費収入	1,000,000	1,151,500	△151,500	
高附金収入	1,500,000	1,043,000	457,000	
経常経費補助金収入	8,100,000	8,178,160	△78,160	
受託金収入	23,380,000	23,404,600	△24,600	
債付事業収入	10,000	0	10,000	
事業収入	2,620,000	3,014,050	△394,050	
介護保険事業収入	259,950,000	258,372,519	1,577,481	
障害福祉サービス等事業収入	2,410,000	1,532,660	877,340	
受取利息配当金収入	20,000	8,949	11,051	
その他の収入	2,307,000	2,429,894	△122,894	
事業活動収入計(1)	301,297,000	299,135,332	2,161,668	
人件費支出	252,403,000	240,827,193	11,575,807	
事業費支出	29,484,000	27,575,943	1,908,057	
事務費支出	19,981,000	18,821,697	1,159,303	
支共同募金配分金事業費	490,000	490,000	0	
助成金支出	850,000	777,000	73,000	
その他の支出	87,000	60,000	27,000	
事業活動支出計(2)	303,295,000	288,551,833	14,743,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,998,000	10,583,499	△12,581,499	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	100,000	30,000	70,000	
その他の活動による収入	12,578,000	7,997,130	4,580,870	
その他の活動収入計(7)	12,678,000	8,027,130	4,650,870	
基金積立資産支出	10,000	8,687	1,313	
積立資産支出	6,500,000	6,043,000	457,000	
その他の活動による支出	9,490,000	8,927,160	562,840	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	14,978,847	1,021,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,322,000	△6,951,717	3,629,717	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,320,000	3,631,782	△8,951,782	
前期未支払資金残高(12)	5,320,000	125,463,813	△120,143,813	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	129,095,595	△129,095,595	