

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			5,140,000	5,246,250	-106,250	
	寄附金収入			794,000	399,432	394,568	
	経常経費補助金収入			25,194,000	25,262,587	-68,587	
	受託金収入			5,051,000	3,327,310	1,723,690	
	貸付事業収入			100,000	0	100,000	
	事業収入			1,386,000	816,600	569,400	
	介護保険事業収入			18,076,000	17,173,916	902,084	
	障害福祉サービス等事業収入			11,962,000	8,762,972	3,199,028	
	受取利息配当金収入			37,000	17,341	19,659	
	その他の収入			38,000	0	38,000	
	事業活動収入計(1)				67,778,000	61,006,408	6,771,592
	支出						
	人件費支出				50,744,803	48,017,094	2,727,709
	事業費支出				8,959,610	6,551,236	2,408,374
事務費支出				7,611,420	6,796,847	814,573	
貸付事業支出				100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費				6,323,722	5,667,587	656,135	
助成金支出				887,278	849,621	37,657	
負担金支出				406,800	403,200	3,600	
その他の支出				62,610	62,610	0	
事業活動支出計(2)				75,096,243	68,348,195	6,748,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-7,318,243	-7,341,787	23,544	
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				417,000	0	417,000	
施設整備等支出計(5)				417,000	0	417,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-417,000	0	-417,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			10,351,000	10,678,161	-327,161	
	サービス区分間繰入金収入			18,427,000	0	18,427,000	
	その他の活動による収入			0	344,670	-344,670	
	その他の活動収入計(7)				28,778,000	11,022,831	17,755,169
	支出						
	基金積立資産支出				694,000	320,394	373,606
サービス区分間繰入金支出				18,427,000	0	18,427,000	
その他の活動による支出				2,459,000	2,201,400	257,600	
その他の活動支出計(8)				21,580,000	2,521,794	19,058,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,198,000	8,501,037	-1,303,037	
予備費支出(10)				2,811,000		2,811,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,811,000	1,159,250	-3,970,250	
前期末支払資金残高(12)				3,997,000	3,969,196	27,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,186,000	5,128,446	-3,942,446	