

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	4,000,000	3,965,100	-34,900
		寄附金収入	1,000,000	1,731,730	731,730
		経常経費補助金収入	40,629,000	40,759,750	130,750
		受託金収入	71,187,000	69,923,000	-1,264,000
		事業収入	3,289,000	5,202,202	1,913,202
		負担金収入	59,422,000	60,065,428	643,428
		介護保険事業収入	253,745,000	255,133,546	1,388,546
		老人福祉事業収入	530,000	587,200	57,200
		障害福祉サービス等事業収入	20,321,000	20,347,470	26,470
		いきがい通所事業収入	1,701,000	1,695,140	-5,860
		その他の事業収入	0	201,160	201,160
		受取利息配当金収入	500,000	652,428	152,428
		その他の収入	5,232,000	5,882,147	650,147
		事業活動収入計(1)	461,556,000	466,146,301	4,590,301
		事業活動による収支	支出	人件費支出	410,194,000
事業費支出	86,675,000			81,227,554	5,447,446
事務費支出	21,183,000			18,173,205	3,009,795
共同募金配分金事業費	5,661,000			5,146,093	514,907
助成金支出	1,210,000			1,210,000	0
負担金支出	231,000			229,000	2,000
その他の支出	124,000			124,360	-360
事業活動支出計(2)	525,278,000			514,812,678	10,465,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-63,722,000	-48,666,377	15,055,623	
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	1,621,000	1,526,148
	施設整備等支出計(5)	1,621,000	1,526,148	94,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,621,000	-1,526,148	94,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,000,000	79,000,000	0
		その他の活動による収入	10,913,000	10,914,060	1,060
		その他の活動収入計(7)	89,913,000	89,914,060	1,060
	支出	その他の活動による支出	18,016,000	17,966,760	49,240
		その他の活動支出計(8)	18,016,000	17,966,760	49,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,897,000	71,947,300	50,300	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,554,000	21,754,775	15,200,775	
前期末支払資金残高(12)		29,909,000	98,949,255	69,040,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,463,000	120,704,030	84,241,030	