

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

(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	2,633,000	2,307,800	325,200	
	寄附金収入	2,150,000	1,654,248	495,752	
	経常経費補助金収入	34,006,000	33,213,288	792,712	
	受託金収入	12,770,000	11,675,341	1,094,659	
	貸付事業収入	1,100,000	463,380	636,620	
	事業収入	3,848,000	3,671,800	176,200	
	負担金収入	160,000	157,000	3,000	
	介護保険事業収入	99,861,000	96,652,970	3,208,030	
	障害福祉サービス等事業収入	3,735,000	3,277,020	457,980	
	受取利息配当金収入	53,000	23,862	29,138	
	その他の収入	763,000	1,119,128	△ 356,128	
	事業活動収入計(1)	161,079,000	154,215,837	6,863,163	
	支出				
人件費支出	117,702,000	115,468,369	2,233,631		
事業費支出	27,707,000	25,168,739	2,538,261		
事務費支出	9,145,000	7,597,007	1,547,993		
利用者負担軽減額	580,000	564,831	15,169		
貸付事業支出	1,100,000	492,380	607,620		
共同募金配分金事業費	4,316,000	3,842,449	473,551		
助成金支出	759,000	758,900	100		
負担金支出	100,000	30,000	70,000		
事業活動支出計(2)	161,409,000	153,922,675	7,486,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330,000	293,162	△ 623,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	8,598,000	8,201,681	396,319		
施設整備等支出計(5)	8,598,000	8,201,681	396,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,598,000	△ 8,201,681	△ 396,319		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,915,000	12,131,570	1,783,430	
	その他の活動収入計(7)	13,915,000	12,131,570	1,783,430	
	支出				
	積立資産支出	4,677,000	4,144,025	532,975	
その他の活動による支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,277,000	7,744,025	532,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,638,000	4,387,545	1,250,455		
予備費支出(10)	310,000	—	310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,600,000	△ 3,520,974	△ 79,026		
前期末支払資金残高(12)	32,622,623	30,362,545	2,260,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,022,623	26,841,571	2,181,052		