

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	6,642,000	6,409,500	232,500	
	寄附金収入	2,600,000	2,545,201	54,799	
	経常経費補助金収入	27,292,000	26,407,503	884,497	
	助成金収入	5,147,000	5,146,753	247	
	受託金収入	108,857,000	108,054,453	802,547	
	貸付事業収入	500,000		500,000	
	事業収入	1,000,000	704,000	296,000	
	介護保険事業収入	33,300,000	30,346,150	2,953,850	
	障害福祉サービス等事業収入	9,216,000	7,660,350	1,555,650	
	受取利息配当金収入	72,000	41,155	30,845	
	その他の収入	620,000	866,856	△ 246,856	
	事業活動収入計(1)	195,246,000	188,181,921	7,064,079	
	支出				
人件費支出	130,678,964	128,737,174	1,941,790		
事業費支出	20,183,073	16,696,706	3,486,367		
事務費支出	39,461,963	35,767,761	3,694,202		
貸付事業支出	2,500,000		2,500,000		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,068,000	332,000		
助成金支出	3,164,000	2,701,500	462,500		
その他の支出	596,000	494,960	101,040		
事業活動支出計(2)	198,984,000	186,466,101	12,517,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,738,000	1,715,820	△ 5,453,820		
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	150,000	148,478	1,522	
施設整備等支出計(5)	150,000	148,478	1,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 148,478	△ 1,522		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000	33,736	△ 3,736	
	積立資産支出	1,000	136	864	
その他の活動支出計(8)	31,000	33,872	△ 2,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	△ 33,872	2,872		
予備費支出(10)	1,000,000	—	850,000	*脚注参照	
△ 150,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,769,000	1,533,470	△ 6,302,470		
前期末支払資金残高(12)	69,894,448	69,894,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,125,448	71,427,918	△ 6,302,470		

*脚注 予備費支出150,000円は器具及び備品取得支出に充当した額である。