

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	会費金収入	3,202,000	3,217,500	15,500
		寄付金収入	189,000	199,000	10,000
		経常経費補助金収入	34,012,000	34,012,250	250
		助成金収入	372,000	371,750	△250
		受託金収入	14,861,000	14,860,500	△500
		事業収入	164,000	164,339	339
		介護保険事業収入	28,954,000	27,612,829	△1,341,171
		障害福祉サービス等事業収入	2,712,000	2,677,030	△34,970
		受取利息配当金収入	5,000	4,808	△192
		その他の収入	282,000	3,270,369	2,988,369
		事業活動収入計(1)	84,753,000	86,390,375	1,637,375
	支出	人件費支出	62,429,000	62,144,183	284,817
		事業費支出	5,088,000	5,160,578	△72,578
		事務費支出	2,807,000	2,829,212	△22,212
		社会福祉協議会事業費支出	2,053,000	2,064,421	△11,421
共同募金配分金事業費支出		1,029,000	1,026,000	3,000	
助成金支出		470,000	470,000	0	
負担金支出		323,000	323,310	△310	
事業活動支出計(2)		74,199,000	74,017,704	181,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,554,000	12,372,671	1,818,671		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,843,000	2,843,100	100
		施設整備等収入計(4)	2,843,000	2,843,100	100
	支出	固定資産取得支出	5,902,000	5,902,200	△200
		施設整備等支出計(5)	5,902,000	5,902,200	△200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,059,000	△3,059,100	△100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,171,000	5,171,375	375
		その他の活動による収入計(7)	5,171,000	5,171,375	375
	支出	積立資産支出	74,000	108,956	△34,956
		その他の活動による支出	33,000	0	33,000
		その他の活動支出計(8)	107,000	108,956	△1,956
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,064,000	5,062,419	△1,581
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,559,000	14,375,990	1,816,990		
前期末支払資金残高(12)		0	13,547,798	13,547,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,559,000	27,923,788	15,364,788	