

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	1,500,000	787,000	713,000	
	分担金収入	600,000	600,000	0	
	寄附金収入	500,000	678,397	△178,397	
	経常経費補助金収入	72,080,000	72,960,745	△880,745	
	受託金収入	144,670,000	146,173,101	△1,503,101	
	事業収入	99,000	198,230	△99,230	
	介護保険事業収入	41,600,000	43,485,537	△1,885,537	
	受取利息配当金収入	1,416,000	340,597	1,075,403	
	その他の収入	400,000	2,349,221	△1,949,221	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	37,014,958	△37,014,958	
	事業活動収入計(1)	262,865,000	304,587,786	△41,722,786	
	支出				
	人件費支出	175,286,000	163,872,635	11,413,365	
	事業費支出	53,186,000	53,518,232	△332,232	
事務費支出	27,685,000	29,389,444	△1,704,444		
共同募金配分金事業費支出	4,712,000	4,253,800	458,200		
分担金支出	160,000	191,000	△31,000		
助成金支出	400,000	344,550	55,450		
負担金支出	20,000	19,000	1,000		
事業活動支出計(2)	261,449,000	251,588,661	9,860,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,000	52,999,125	△51,583,125		
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	550,000	6,848,995	△6,298,995	
施設整備等支出計(5)	550,000	6,848,995	△6,298,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△6,848,995	6,298,995		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産売却収入	0	100,000,000	△100,000,000	
	積立資産取崩収入	0	300,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,300,000	△100,300,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	21,085,000	△21,085,000	
	基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
	積立資産支出	100,000	400,679	△300,679	
その他の活動支出計(8)	100,000	121,485,679	△121,385,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△21,185,679	21,085,679		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766,000	24,964,451	△24,198,451		
前期末支払資金残高(12)	21,466,932	121,241,000	△99,774,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,232,932	146,205,451	△123,972,519		