

## 法人単位資金収支計算書

(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	1,000,000	791,000	209,000	
寄附金収入	2,500,000	2,462,188	37,812	
経常経費補助金収入	5,000,000	5,113,255	-113,255	
交付金収入	50,020,000	49,087,000	933,000	
助成金収入	0	647,136	-647,136	
受託金収入	147,656,000	144,853,138	2,802,862	
事業収入	128,000	152,750	-24,750	
介護保険事業収入	67,701,000	61,651,584	6,049,416	
その他事業収入	140,000	90,000	50,000	
受取利息配当金収入	4,007,000	4,032,883	-25,883	
その他の収入	360,000	6,050,720	-5,690,720	
流動資産評価益等による資金増加額	0	3,082,410	-3,082,410	
事業活動収入計(1)	278,512,000	278,014,064	497,936	
支出				
人件費支出	190,572,600	175,563,015	15,009,585	
事業費支出	46,506,200	48,261,654	-1,755,454	
事務費支出	31,679,000	35,899,184	-4,220,184	
共同募金配分金事業費	5,000,000	5,111,255	-111,255	
分担金支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	3,800,000	3,359,450	440,550	
負担金支出	0	252,890	-252,890	
事業活動支出計(2)	277,562,800	268,447,448	9,115,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	949,200	9,566,616	-8,617,416	
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	17,700,000	15,182,720	2,517,280	
施設整備等支出計(5)	17,700,000	15,182,720	2,517,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,700,000	-15,182,720	-2,517,280	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	17,000,000	20,500,000	-3,500,000	
積立資産取崩収入	0	95,667	-95,667	
サービス区分間繰入金収入	0	1,179,637	-1,179,637	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	21,775,304	-4,775,304	
支出				
基金積立資産支出	0	3,000,008	-3,000,008	
積立資産支出	0	584	-584	
サービス区分間繰入金支出	0	1,179,637	-1,179,637	
その他の活動支出計(8)	0	4,180,229	-4,180,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	17,595,075	-595,075	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,200	11,978,971	-11,729,771	
前期末支払資金残高(12)	148,021,621	155,013,681	-6,992,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,270,821	166,992,652	-18,721,831	