

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,010,000	2,658,000	352,000
分担金収入	0	6,643,548	▲ 6,643,548
寄附金収入	430,000	773,313	▲ 343,313
経常経費補助金収入	46,605,000	46,345,974	259,026
受託金収入	117,397,000	114,460,034	2,936,966
事業収入	488,000	693,220	▲ 205,220
介護保険事業収入	104,560,000	98,387,571	6,172,429
受取利息配当金収入	3,329,700	1,896,722	1,432,978
その他の収入	380,000	597,011	▲ 217,011
事業活動収入計(1)	276,199,700	272,455,393	3,744,307
支出			
人件費支出	170,003,000	163,682,637	6,320,363
事業費支出	81,286,000	79,459,881	1,826,119
事務費支出	16,013,000	14,137,425	1,875,575
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,995,807	▲ 295,807
分担金支出	0	6,643,548	▲ 6,643,548
助成金支出	6,230,000	5,649,000	581,000
負担金支出	150,000	274,526	▲ 124,526
その他の支出	0	100,424	▲ 100,424
事業活動支出計(2)	275,382,000	271,943,248	3,438,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,700	512,145	305,555
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	800,000	▲ 800,000
施設整備等収入計(4)	0	800,000	▲ 800,000
支出			
固定資産取得支出	2,106,000	2,390,652	▲ 284,652
施設整備等支出計(5)	2,106,000	2,390,652	▲ 284,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,106,000	▲ 1,590,652	▲ 515,348
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	0	36,208,300	▲ 36,208,300
積立資産取崩収入	28,110,000	28,109,200	800
その他の活動収入計(7)	28,110,000	64,317,500	▲ 36,207,500
支出			
積立資産支出	16,110,000	23,424,529	▲ 7,314,529
その他の活動支出計(8)	16,110,000	23,424,529	▲ 7,314,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	40,892,971	▲ 28,892,971
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,711,700	39,814,464	▲ 29,102,764
前期末支払資金残高(12)	75,843,700	81,919,505	▲ 6,075,805
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,555,400	121,733,969	▲ 35,178,569