

法人単位資金収支計算書

第一号の様式

(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			予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,121,000	3,121,700	-700	
		寄附金収入	859,000	990,475	-131,475	
		経常経費補助金収入	28,961,000	28,960,550	450	
		受託金収入	31,982,000	31,988,640	-6,640	
		貸付事業収入	332,000	337,000	-5,000	
		事業収入	1,106,000	1,131,906	-25,906	
		介護保険事業収入	27,517,000	28,017,060	-500,060	
		障害福祉サービス等事業収入	478,000	478,970	-970	
		その他の収入	156,000	162,702	-6,702	
		受取利息配当金収入	2,000	3,482	-1,482	
		事業活動収入計 (1)	94,514,000	95,192,485	-678,485	
	支出	人件費支出	54,849,000	54,620,846	228,154	
		事業費支出	24,809,000	24,618,195	190,805	
		事務費支出	4,146,000	4,083,362	62,638	
		貸付事業支出	815,000	337,000	478,000	
		助成金支出	4,683,000	4,682,600	400	
		支払利息支出	80,000	79,246	754	
		事業活動支出計 (2)	89,382,000	88,421,249	960,751	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,132,000	6,771,236	-1,639,236		
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	2,219,000	2,218,993	7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	523,000	522,098	902	
		施設整備等支出計 (5)	2,742,000	2,741,091	909	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,742,000	-2,741,091	-909	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,158,000	1,158,993	-993	
		その他の活動収入計 (7)	1,158,000	1,158,993	-993	
	支出	積立資産支出	384,000	383,262	738	
		その他の活動による支出	2,814,000	2,812,320	1,680	
		その他の活動支出計 (8)	3,198,000	3,195,582	2,418	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,040,000	-2,036,589	-3,411	
	予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,000	1,993,556	-1,643,556		
前期末支払資金残高 (12)		18,876,278	18,876,278	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		19,226,278	20,869,834	-1,643,556		