

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	150,000	116,495	33,505		
	経常経費補助金収入	390,000	380,657	9,343		
	受託金収入	16,109,000	15,822,895	286,105		
	貸付事業収入	150,000		150,000		
	事業収入	2,000	24,500	△ 22,500		
	介護保険事業収入	20,678,000	17,564,556	3,113,444		
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	11,000	6,773	4,227		
	その他の収入	69,000	38,710	30,290		
		事業活動収入計(1)	37,560,000	33,954,586	3,605,414	
事業活動による支出	人件費支出	26,826,000	26,657,930	168,070		
	事業費支出	5,159,000	5,151,065	7,935		
	事務費支出	2,932,000	2,541,708	390,292		
	貸付事業支出	150,000		150,000		
	共同募金配分金事業費	260,000	202,554	57,446		
	助成金支出	1,242,000	1,089,800	152,200		
	負担金支出	96,000	91,750	4,250		
	事業活動支出計(2)	36,665,000	35,734,807	930,193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895,000	△ 1,780,221	2,675,221		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	768,000	1,084,320	△ 316,320	
		その他の活動支出計(8)	768,000	1,084,320	△ 316,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,732,000	2,415,680	316,320		
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,577,000	635,459	2,941,541		
	前期末支払資金残高(12)	15,831,569	15,831,569	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,408,569	16,467,028	2,941,541		