

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,450,000	8,172,600	277,400	
	寄附金収入	800,000	967,644	△167,644	
	経常経費補助金収入	68,121,000	67,757,476	363,524	
	受託金収入	160,151,000	159,584,012	566,988	
	貸付事業収入	270,000	224,532	45,468	
	事業収入	100,000	40,900	59,100	
	負担金収入	1,117,000	1,071,600	45,400	
	介護保険事業収入	11,003,000	10,433,886	569,114	
	障害福祉サービス等事業収入	12,664,000	12,295,141	368,859	
	受取利息配当金収入	21,000	7,504	13,496	
	その他の収入	70,000	778,382	△708,382	
	事業活動収入計(1)	262,767,000	261,333,677	1,433,323	
	支出				
人件費支出	190,708,000	195,526,566	△4,818,566		
事業費支出	26,727,000	26,254,763	472,237		
事務費支出	39,424,000	35,656,030	3,767,970		
貸付事業支出	3,038,000	115,000	2,923,000		
共同募金配分金事業費	6,089,000	5,718,869	370,131		
助成金支出	2,418,000	2,297,854	120,146		
事業活動支出計(2)	268,404,000	265,569,082	2,834,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,637,000	△4,235,405	△1,401,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,973,000	2,438,768	△465,768	
施設整備等支出計(5)	1,973,000	2,438,768	△465,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,000	△2,438,768	465,768		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入		4,843,200	△4,843,200	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	10,843,200	△4,843,200	
	支出				
	積立資産支出	801,000	3,000	798,000	
その他の活動による支出	9,088,000	9,137,160	△49,160		
その他の活動支出計(8)	9,889,000	9,140,160	748,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,889,000	1,703,040	△5,592,040		
予備費支出(10)	6,351,000	—	6,351,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,850,000	△4,971,133	△12,878,867		
前期末支払資金残高(12)	17,850,000	17,872,273	△22,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,901,140	△12,901,140		