

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	2,269,000	2,301,000	32,000	
	寄附金収入	160,000	137,772	-22,228	
	経常経費補助金収入	13,496,000	14,312,068	816,068	
	受託金収入	38,598,000	38,410,000	-188,000	
	事業収入	947,000	686,850	-260,150	
	介護保険事業収入	16,288,000	16,212,664	-75,336	
	老人福祉事業収入	0	133,403	133,403	
	介護給付費収入	252,000	11,340	-240,660	
	利用者負担金収入	5,000	0	-5,000	
	受取利息配当金収入	0	91	91	
	その他の収入	65,000	185,354	120,354	
	事業活動収入計(1)	72,080,000	72,390,542	310,542	
	事業活動による支出	役員報酬支出	360,000	360,000	0
		職員給料支出	31,963,000	27,980,551	3,982,449
職員諸手当支出		2,970,000	2,719,945	250,055	
職員賞与支出		5,692,000	5,690,977	1,023	
嘱託職員報酬支出		1,680,000	1,680,000	0	
法定福利費支出		5,607,000	4,987,735	619,265	
事業費支出		13,787,000	10,649,586	3,137,414	
事務費支出		9,611,000	7,769,949	1,841,051	
共同募金配分金事業費		1,278,000	1,206,228	71,772	
助成金支出		430,000	430,000	0	
負担金支出		290,000	189,445	100,555	
事業活動支出計(2)	73,668,000	63,664,416	10,003,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,588,000	8,726,126	10,314,126	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,061,000	0	-3,061,000	
	その他の活動による収入	0	657,050	657,050	
	その他の活動収入計(7)	3,061,000	657,050	-2,403,950	
	支出				
	積立資産支出	3,901,000	0	3,901,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,383,000	0	2,383,000	
	その他の活動による支出	2,042,000	2,567,180	-525,180	
その他の活動支出計(8)		8,326,000	2,567,180	5,758,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,265,000	-1,910,130	3,354,870	
予備費支出(10)		4,147,000		4,147,000	
		0	—	4,147,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,000,000	6,815,996	17,815,996	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	12,760,850	1,760,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,576,846	19,576,846	