

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	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	480,000	486,000	6,000
		0290 寄附金収入	500,000	712,302	212,302
		0291 経常経費補助金収入	18,388,000	18,150,944	-237,056
		0296 受託金収入	2,260,000	1,974,400	-285,600
	入	0165 介護保険事業収入	4,642,000	5,276,074	634,074
		0184 障害福祉サービス等事業収入	750,000	825,820	75,820
		0200 受取利息配当金収入		2,272	2,272
		0201 その他の収入	20,000	34,274	14,274
		事業活動収入計(1)	27,040,000	27,462,086	422,086
	支	0129 人件費支出	18,758,000	17,879,330	878,670
	0130 事業費支出	1,618,000	1,270,899	347,101	
	0131 事務費支出	5,612,000	5,058,169	553,831	
出	0310 共同募金配分金事業費	200,000	200,000		
	0313 助成金支出	400,000	291,370	108,630	
	0315 負担金支出	515,000	438,300	76,700	
	事業活動支出計(2)	27,103,000	25,138,068	1,964,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,000	2,324,018	2,387,018	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	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支	収	0212 長期貸付金回収収入	147,000	159,000	12,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	750,000		-750,000
		その他の活動収入計(7)	897,000	159,000	-738,000
	支	0150 長期貸付金支出	60,000	65,000	-5,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	750,000		750,000
		その他の活動支出計(8)	810,000	65,000	745,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	94,000	7,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	2,418,018	2,394,018	
	前期末支払資金残高(12)		12,373,299	12,373,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	14,791,317	14,767,317	