

第1号の1様式

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	1,200,000	1,043,600	156,400		
	寄附金収入	1,520,000	2,107,813	△ 587,813		
	経常経費補助金収入	21,859,000	21,221,406	637,594		
	受託事業収入	107,640,000	101,581,096	6,058,904		
	法人後見事業収入	400,000	440,000	△ 40,000		
	貸付事業収入	900,000	2,159,012	△ 1,259,012		
	負担金収入	5,463,000	4,025,000	1,438,000		
	介護保険事業収入	52,661,000	49,247,990	3,413,010		
	売上高収入	1,132,000	1,258,030	△ 126,030		
	受取利息配当金収入	85,000	25,602	59,398		
	その他の収入	55,000	86,282	△ 31,282		
	事業活動収入計(1)	192,915,000	183,195,831	9,719,169		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	80,490,000	79,875,609	614,391		
	事業費支出	94,714,000	86,036,524	8,677,476		
	事務費支出	20,114,000	19,026,767	1,087,233		
	貸付事業支出	900,000	2,182,012	△ 1,282,012		
	共同募金配分金事業支出	500,000	474,406	25,594		
	助成金支出	1,440,000	1,405,000	35,000		
	預託金払出支出	20,000	12,000	8,000		
	事業活動支出計(2)	198,178,000	189,012,318	9,165,682		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,263,000	△ 5,816,487	553,487		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	2,182,000	2,177,280	4,720			
	施設整備等支出計(5)	2,182,000	2,177,280	4,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,182,000	△ 2,177,280	△ 4,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,065,000	0	10,065,000		
	その他の活動による収入	0	7,680	△ 7,680		
		その他の活動収入計(7)	10,065,000	7,680	10,057,320	
	支出					
積立資産支出	2,620,000	2,438,134	181,866			
	その他の活動支出計(8)	2,620,000	2,438,134	181,866		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,445,000	△ 2,430,454	9,875,454		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,424,221	10,424,221		
	前期末支払資金残高(12)	54,365,000	51,468,314	2,896,686		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,365,000	41,044,093	13,320,907		