

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	収入	会費収入	170,000	156,500	13,500
		寄附金収入	0	200,000	△200,000
		経常経費補助金収入	20,594,800	20,384,084	210,716
		受託金収入	26,693,000	26,425,013	267,987
		事業収入	1,765,000	1,562,602	202,398
		配分金収入	4,772,000	4,772,808	△808
		負担金収入	115,000	95,886	19,114
		介護保険事業収入	51,285,000	53,441,709	△2,156,709
		事務費収入	0	8,800	△8,800
		受取利息配当金収入	12,000	4,764	7,236
		その他の収入	80,000	162,234	△82,234
		事業活動収入計(1)	105,486,800	107,214,400	△1,727,600
		事業活動による収支	支出	人件費支出	75,940,000
事業費支出	18,141,000			17,677,117	463,883
事務費支出	11,315,000			10,572,720	742,280
利用者負担軽減額	100,000			86,571	13,429
地域福祉活動事業費	711,000			595,550	115,450
生活福祉資金貸付事業支出	107,000			107,000	0
共同募金配分金事業費支出	280,000			97,768	182,232
分担金支出	25,000			24,000	1,000
助成金支出	100,000			100,000	0
負担金支出	61,000			50,000	11,000
その他の支出	94,000			93,280	720
事業活動支出計(2)	106,874,000			104,151,871	2,722,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,387,200	3,062,529	△4,449,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,144,800	1,009,800	135,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,144,800	1,009,800	135,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,144,800	△1,009,800	△135,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,140,000	8,000,000	140,000
		事業区分間繰入金収入	170,000	44,351	125,649
		サービス区分間繰入金収入	8,450,000	0	8,450,000
		その他の活動による収入	0	69,809	△69,809
	その他の活動収入計(7)	16,760,000	8,114,160	8,645,840	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	117,000	44,351	72,649
		サービス区分間繰入金支出	8,900,000	0	8,900,000
その他の活動による支出		3,035,000	6,065,120	△3,030,120	
その他の活動支出計(8)	14,052,000	8,109,471	5,942,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,708,000	4,689	2,703,311	
予備費支出(10)		176,000	—	176,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,057,418	△2,057,418	
前期末支払資金残高(12)		17,100,825	17,100,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,100,825	19,158,243	△2,057,418	