

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	0288 会費収入	1,094,000	1,094,700	700	
		0290 寄附金収入	110,000	110,000		
		0291 経常経費補助金収入	100,864,000	100,864,000		
		0296 受託金収入	59,301,000	59,300,591	-409	
		0305 事業収入	19,095,000	19,097,459	2,459	
		0165 介護保険事業収入	129,412,000	129,421,254	9,254	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,065,000	1,065,330	330	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,550	-450	
		0201 その他の収入	270,000	270,497	497	
	事業活動収入計(1)		311,214,000	311,226,381	12,381	
	支出	0129 人件費支出	242,670,900	242,651,374	19,526	
		0130 事業費支出	34,685,000	34,663,702	21,298	
		0131 事務費支出	27,563,000	27,615,567	-52,567	
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	531,000	531,000		
		0328 介護予防事業費支出	110,000	109,091	909	
		0329 社協会費運営事業費支出	902,000	613,681	288,319	
		0309 法人後見支援事業費支出	270,000	270,000		
0310 共同募金配分金事業費		320,000	320,000			
事業活動支出計(2)		307,051,900	306,774,415	277,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,162,100	4,451,966	289,866		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	195,000	194,400	600	
		施設整備等支出計(5)		195,000	194,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-195,000	-194,400	600		
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入	14,000	14,000		
		8881 事業区分間繰入金収入	856,000	855,518	-482	
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,642,000	10,639,520	-2,480	
		0224 その他の活動による収入	7,188,900	7,188,900		
		その他の活動収入計(7)		18,700,900	18,697,938	-2,962
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	856,000	855,518	482	
		7673 サービス区分間繰入金支出	10,642,000	10,639,520	2,480	
		0162 その他の活動による支出	11,242,000	11,241,960	40	
		その他の活動支出計(8)		22,740,000	22,736,998	3,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,039,100	-4,039,060	40
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,000	218,506	290,506		
前期末支払資金残高(12)		13,832,000	13,833,726	1,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,760,000	14,052,232	292,232		