

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	会費収入	295,000	278,000
		寄附金収入	500,000	500,000
		経常経費補助金収入	38,750,000	35,928,000
		受託金収入	18,106,000	18,123,550
		事業収入	1,261,000	1,232,840
		介護保険事業収入	56,981,000	65,149,109
		事業利用料収入	22,000	14,000
		その他の収入	40,000	32,800
		受取利息配当金収入	152,000	153,132
		その他の収入	100,000	155,120
	事業活動収入計(1)	116,207,000	121,566,551	
	支出	人件費支出	93,307,000	92,020,194
		事業費支出	23,703,000	22,209,341
事務費支出		3,088,000	2,611,422	
助成金支出		400,000	290,000	
負担金支出		352,000	349,920	
事業活動支出計(2)	120,850,000	117,480,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,643,000	4,085,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
		固定資産取得支出	3,610,000	3,608,436
	支出	施設整備等支出計(5)	3,610,000	3,608,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,610,000	△3,608,436
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,897,000	9,437,600
		その他の活動収入計(7)	11,897,000	9,437,600
	支出	基金積立資産支出	550,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,897,000	9,437,600
		その他の活動による支出	6,398,000	6,165,925
	その他の活動支出計(8)	18,845,000	15,603,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,948,000	△6,165,925		
予備費支出(10)		1,491,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,692,000	△5,688,687	
前期末支払資金残高(12)		16,692,000	16,968,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,279,999	

式 (第七条関係)

(単位:円)

差異
△17,000
0
△2,822,000
17,550
△28,160
8,168,109
△8,000
△7,200
1,132
55,120
5,359,551
1,286,806
1,493,659
476,578
110,000
2,080
3,369,123
8,728,674
0
1,564
1,564
1,564
△2,459,400
△2,459,400
550,000
2,459,400
232,075
3,241,475
782,075
11,003,313
276,686
11,279,999