

平成28年度 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)

法人合計

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	会費収入	2,347,000	2,316,900	30,100	
		分担金収入	905,000	904,000	1,000	
		寄付金収入	6,500,000	7,700,399	△ 1,200,399	
		経常経費補助金収入	38,365,000	38,426,626	△ 61,626	
		受託金収入	45,990,000	35,068,929	10,921,071	
		事業収入	720,000	822,950	△ 102,950	
		介護保険事業収入	67,041,000	65,693,757	1,347,243	
		障害福祉サービス等事業収入	6,720,000	10,549,549	△ 3,829,549	
		その他の事業収入	1,882,000	2,359,450	△ 477,450	
		受取利息配当金収入	20,000	26,769	△ 6,769	
		その他の収入	281,000	222,952	58,048	
		事業活動収入計 (1)	170,771,000	164,092,281	6,678,719	
		支	人件費支出	136,174,000	127,203,943	8,970,057
			事業費支出	18,483,000	17,479,097	1,003,903
		事務費支出	25,341,000	21,329,166	4,011,834	
		共同募金配分金事業費支出	1,300,000	1,361,628	△ 61,628	
		助成金支出	7,248,000	6,527,596	720,404	
		その他の支出	925,000	905,370	19,630	
		事業活動支出計 (2)	189,471,000	174,806,800	14,664,200	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,700,000	△ 10,714,519	△ 7,985,481		
施設整備による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	6,800,000	6,617,840	182,160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,800,000	△ 6,617,840	△ 182,160	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,103,000	13,095,840	7,160	
		その他の活動による収入	9,982,000	9,981,120	880	
		その他の活動収入計 (7)	23,085,000	23,076,960	8,040	
	支	積立資産支出	7,000	25,862	△ 18,862	
		その他の活動による支出	2,190,000	2,193,840	△ 3,840	
		その他の活動支出計 (8)	2,197,000	2,219,702	△ 22,702	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,888,000	20,857,258	30,742		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,712,000	3,524,899	△ 8,236,899		
前期末支払資金残高(12)		27,674,000	29,515,051	△ 1,841,051		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,964,000	33,039,950	△ 10,075,950		