PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

第一号第一様式

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

(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	2,113,000	2,118,784	△ 5,784	
		寄附金収入	100,000	196,768	△ 96,768	
		経常経費補助金収入	13,564,000	13,535,624	28,376	
		受託金収入	6,907,000	7,785,828	△ 878,828	
		貸付事業収入	100,000	1,950	98,050	
		事業収入	4,161,000	4,834,931	△ 673,931	
		介護保険事業収入	132,051,000	121,957,719	10,093,281	
		障害福祉サービス等事業収入	1,225,000	1,053,400	171,600	
		受取利息配当金収入	2,000	23,393	△ 21,393	
		その他の収入	56,000	1,368,926	△ 1,312,926	
		事業活動収入計(1)	160,279,000	152,877,323	7,401,677	
	支出	人件費支出	118,750,000	124,830,517	△ 6,080,517	
		事業費支出	30,221,000	28,362,803	1,858,197	
		事務費支出	2,694,000	2,217,260	476,740	
		貸付事業支出	100,000		100,000	
		助成金支出	660,000	650,207	9,793	
		負担金支出	55,000	55,000	0	
		その他の支出		562,967	△ 562,967	
		事業活動支出計(2)	152,480,000	156,678,754	△ 4,198,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,799,000	△ 3,801,431	11,600,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		260,000	△ 260,000	
		施設整備等収入計(4)		260,000	△ 260,000	
	支出	固定資産取得支出		155,542	△ 155,542	
		施設整備等支出計(5)		155,542	△ 155,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			104,458	△ 104,458	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,953,000	5,149,775	△ 2,196,775	
		その他の活動収入計(7)	2,953,000	5,149,775	△ 2,196,775	
	支出	基金積立資産支出	100,000	2,935	97,065	
		積立資産支出	5,339,000	5,790,632	△ 451,632	
		その他の活動支出計(8)	5,439,000	5,793,567	△ 354,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,486,000	△ 643,792	△ 1,842,208	
予備費支出(10)			5,306,000	—	5,306,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,000	△ 4,340,765	4,347,765	

前期末支払資金残高(12)	116,393,655	116,393,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,400,655	112,052,890	4,347,765	