

資金収支計算書

第1号の1様式

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	17028000	17148018	△	120018	
	寄附金収入	0	4957375	△	4957375	
	経常経費補助金収入	136275000	133245404		3029596	
	受託金収入	535932000	475198631		60733369	
	貸付事業等収入	14741000	671000		14070000	
	事業収入	19149000	16579727		2569273	
	負担金収入	0	430000	△	430000	
	介護保険事業収入	304811000	282346703		22464297	
	障害福祉サービス等事業収入	126773000	119860095		6912905	
	受取利息配当金収入	511000	525764	△	14764	
	その他の収入	8738000	15984965	△	7246965	
	事業活動収入計(1)	1163958000	1066947682		97010318	
	事業活動による支出	人件費支出	868519000	826779091		41739909
		事業費支出	212993000	164849422		48143578
事務費支出		38231000	27437798		10793202	
貸付事業等支出		14741000	600000		14141000	
共同募金配分金事業費		9566000	10032919	△	466919	
助成金支出		2390000	1697600		692400	
事業活動支出計(2)		1146440000	1031396830		115043170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17518000	35550852	△	18032852		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	828000	△	828000	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	828000	△	828000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	798000	1291860	△	493860
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		798000	1291860	△	493860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	798000	△	463860	△	334140
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5287000	15507093	△	10220093	
	拠点区分間繰入金収入	23720000	0		23720000	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	29007000	15507093		13499907	
	その他の活動による支出	積立資産支出	20955000	36997194	△	16042194
		拠点区分間繰入金支出	23720000	0		23720000
			0	0		0
			0	0		0
		0	0		0	
その他の活動支出計(8)	44675000	36997194		7677806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	15668000	△	21490101	5822101	
予備費支出(10)	30976000	0		30976000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	29924000	△	13596891	△	43520891

資金収支計算書

第1号の1様式

平成29年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	29924000	464101642	△ 434177642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	477698533	△ 477698533	