

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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         | 2,900,000   | 2,088,000   | 812,000    |    |
|                                 | 寄附金収入        | 1,000,000   | 1,132,277   | 132,277    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 53,825,000  | 50,867,163  | 2,957,837  |    |
|                                 | 助成金収入        | 13,900,000  | 12,960,000  | 940,000    |    |
|                                 | 受託金収入        | 169,432,000 | 161,649,643 | 7,782,357  |    |
|                                 | 事業収入         | 40,000      | 379,044     | 339,044    |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 67,200,000  | 65,097,949  | 2,102,051  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 3,087,000   | 3,589,323   | 502,323    |    |
|                                 | その他の収入       | 228,000     | 2,221,251   | 1,993,251  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 311,612,000 | 299,984,650 | 11,627,350 |    |
|                                 | 支出           |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 204,498,000  | 194,102,410 | 10,395,590  |            |    |
| 事業費支出                           | 60,875,000   | 64,553,901  | 3,678,901   |            |    |
| 事務費支出                           | 25,979,000   | 22,966,864  | 3,012,136   |            |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 3,500,000    | 3,505,163   | 5,163       |            |    |
| 助成金支出                           | 25,760,000   | 26,384,435  | 624,435     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 320,612,000  | 311,512,773 | 9,099,227   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,000,000    | 11,528,123  | 2,528,123   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出           |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 0           | 1,714,824   | 1,714,824  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 1,714,824   | 1,714,824   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 1,714,824   | 1,714,824   |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出           |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産支出     | 0           | 137,804     | 137,804    |    |
|                                 | 積立資産支出       | 0           | 140         | 140        |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0            | 137,944     | 137,944     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0            | 137,944     | 137,944     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,000,000    | 13,380,891  | 4,380,891   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,000,000   | 131,065,378 | 113,065,378 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,000,000    | 117,684,487 | 108,684,487 |            |    |