

資金収支計算書

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	4529000	4190400	338600		
	寄附金収入	11936000	12477025△	541025		
	経常経費補助金収入	41390000	35719213	5670787		
	受託金収入	127776000	122742883	5033117		
	貸付事業等収入	300000	79000	221000		
	事業収入	20000	6400	13600		
	介護保険事業収入	117517000	118549276△	1032276		
	障害福祉サービス等事業収入	1941000	2215420△	274420		
	受取利息配当金収入	6000	3319	2681		
	その他の収入	7921000	8052149△	131149		
	事業活動収入計(1)	313336000	304035085	9300915		
	事業活動による支出	人件費支出	225426000	217867216	7558784	
		事業費支出	17779000	16925985	853015	
		事務費支出	66346000	58864053	7481947	
貸付事業支出		300000	70000	230000		
共同募金配分金事業費		374000	348212	25788		
助成金支出		148000	148000	0		
事業活動支出計(2)		310373000	294223466	16149534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2963000	9811619△	6848619			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	2000000△	2000000		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	2000000△	2000000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
		固定資産取得支出	0	2000000△	2000000	
		0	0	0		
		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2200000	4200000△	2000000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2200000△	2200000	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8562000	8550640	11360		
	拠点区分間繰入金収入	9296000	9295271	729		
	サービス区分間繰入金収入	40999000	42057509△	1058509		
	その他の活動による収入	13267000	13266710	290		
	その他の活動収入計(7)	72124000	73170130△	1046130		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2000	55	1945	
		事業区分間繰入金支出	8562000	8550640	11360	
拠点区分間繰入金支出		9296000	9295271	729		
サービス区分間繰入金支出		40999000	42057509△	1058509		
その他の活動による支出		4583000	4283990	299010		
その他の活動支出計(8)		63442000	64187465△	745465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8682000	8982665△	300665		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9445000	16594284△	7149284			
前期末支払資金残高(12)	33455000	35445188△	1990188			

資金収支計算書

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	42900000	52039472	△ 9139472	