

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入			3,200,000	2,996,400	-203,600	
	寄附金収入			801,000	631,398	-169,602	
	経常経費補助金収入			33,121,000	32,917,748	-203,252	
	受託金収入			11,131,000	9,293,761	-1,837,239	
	貸付事業収入			843,000	146,000	-697,000	
	事業収入			563,000	329,600	-233,400	
	介護保険事業収入			51,855,000	52,401,963	546,963	
	障害福祉サービス等事業収入			8,484,000	10,274,202	1,790,202	
	受取利息配当金収入			20,000	54,364	34,364	
	その他の収入			1,000	9,400	8,400	
		事業活動収入計(1)			110,019,000	109,054,836	-964,164
	支出			89,720,000	79,088,068	10,631,932	
	事業費支出			16,606,000	10,792,503	5,813,497	
	事務費支出			9,996,000	7,069,792	2,926,208	
貸付事業支出			2,200,000	242,000	1,958,000		
分担金支出			30,000	25,000	5,000		
返還金支出			6,289,000	6,221,408	67,592		
助成金支出			1,641,000	1,458,375	182,625		
負担金支出			109,000	107,250	1,750		
その他の支出			1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)			126,592,000	105,004,396	21,587,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,573,000	4,050,440	20,623,440	
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			3,500,000	3,131,220	368,780	
	施設整備等支出計(5)			3,500,000	3,131,220	368,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,500,000	-3,131,220	368,780	
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			8,202,000	2,973,120	5,228,880	
		その他の活動支出計(8)			8,202,000	2,973,120	5,228,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,202,000	-2,973,120	5,228,880	
	予備費支出(10)			7,063,000		7,063,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-35,338,000	-2,053,900	33,284,100	
	前期末支払資金残高(12)			35,338,000	35,338,513	513	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,284,613	33,284,613	