

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
	大				
事業活動による 収支	会費収入	4,253,000	3,784,900	468,100	
	寄附金収入	1,000,000	345,676	654,324	
	経常経費補助金収入	31,720,000	28,790,120	2,929,880	
	受託金収入	10,808,000	9,980,150	827,850	
	貸付金収入	650,000	219,535	430,465	
	事業収入	440,000	407,950	32,050	
	負担金収入	580,000	310,000	270,000	
	介護保険事業収入	14,800,000	13,134,963	1,665,037	
	保育事業収入	243,122,000	201,874,569	41,247,431	
	障害福祉サービス等事業収入	6,388,000	6,548,025	△160,025	
	受取利息配当金収入	95,000	95,196	△196	
	その他の収入	4,793,000	4,044,480	748,520	
	事業活動収入計(1)	318,649,000	269,535,564	49,113,436	
事業活動による 支 出	人件費支出	238,317,000	204,682,368	33,634,632	
	事業費支出	45,969,000	39,281,900	6,687,100	
	事務費支出	18,103,000	14,484,466	3,618,534	
	共同募金配分金事業費支出	820,000	765,000	55,000	
	助成金支出	5,647,000	5,581,200	65,800	
	負担金支出	220,000	218,300	1,700	
	その他の支出	4,762,000	4,002,560	759,440	
施設整備等	事業活動支出計(2)	313,838,000	269,015,794	44,822,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,811,000	519,770	4,291,230	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	長期貸付金支出	650,000	8,000	642,000	
	その他の活動支出計(8)	650,000	8,000	642,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△8,000	△642,000	
予備費支出(10)		4,161,000	0	4,161,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	511,770	△511,770	
前期末支払資金残高(12)		44,009,069	44,009,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,009,069	44,520,839	△511,770	