

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,795,000	2,465,512	329,488	
	寄附金収入	1,201,000	948,166	252,834	
	経常経費補助金収入	73,356,000	69,543,858	3,812,142	
	受託金収入	29,633,000	27,774,678	1,858,322	
	貸付事業収入	300,000	132,000	168,000	
	事業収入	4,741,000	4,206,695	534,305	
	介護保険事業収入	110,907,000	108,221,735	2,685,265	
	障害福祉サービス等事業収入	3,512,000	4,142,250	△630,250	
	受取利息配当金収入	36,000	17,295	18,705	
	その他の収入	277,000	998,162	△721,162	
	シルバー人材センター事業収入	36,369,000	32,043,357	4,325,643	
	事業活動収入計(1)	263,127,000	250,493,708	12,633,292	
	支出				
人件費支出	155,435,000	148,893,701	6,541,299		
事業費支出	33,709,000	29,477,383	4,231,617		
事務費支出	30,676,000	28,884,228	1,791,772		
貸付事業支出	300,000	210,000	90,000		
共同募金配分金事業費支出	6,995,000	5,675,031	1,319,969		
助成金支出	768,000	659,000	109,000		
負担金支出	451,000	450,360	640		
シルバー人材センター事業支出	36,544,000	32,128,465	4,415,535		
事業活動支出計(2)	264,878,000	246,378,168	18,499,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,751,000	4,115,540	△5,866,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		14,135	△14,135	
その他の活動による支出	6,193,000	6,180,120	12,880		
その他の活動支出計(8)	6,193,000	6,194,255	△1,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,192,000	△6,194,255	2,255		
予備費支出(10)	4,542,000	—	3,021,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,964,000	△2,078,715	△8,885,285		
前期末支払資金残高(12)	94,471,000	101,876,230	△7,405,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,507,000	99,797,515	△16,290,515		