

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	1,477,000	1,171,900	305,100	
	寄附金収入	3,600,000	3,465,000	135,000	
	経常経費補助金収入	56,144,000	56,143,461	539	
	受託金収入	268,242,000	267,737,671	504,329	
	事業収入	12,477,000	11,868,936	608,064	
	介護保険事業収入	73,411,000	72,637,200	773,800	
	障害福祉サービス等事業収入	8,919,000	8,357,621	561,379	
	受取利息配当金収入	767,000	760,809	6,191	
	その他の収入	1,932,015	1,731,564	200,451	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	426,969,015	423,874,162	3,094,853	
	支出				
	人件費支出	322,271,988	313,413,485	8,858,503	
事業費支出	63,651,000	55,810,069	7,840,931		
事務費支出	45,484,000	42,564,085	2,919,915		
共同募金配分金事業費	300,000	300,249	-249		
助成金支出	3,066,000	3,065,375	625		
負担金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の支出	260,983	203,935	57,048		
事業活動支出計（2）	441,033,971	421,357,198	19,676,773		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,064,956	2,516,964	-16,581,920		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	258,000	257,400	600		
施設整備等支出計（5）	258,000	257,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-258,000	-257,400	-600		
の活動によ	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	積立資産取崩収入	2,038,956	2,253,807	-214,851	
	その他の活動収入計（7）	15,538,956	15,753,807	-214,851	
	支出				
積立資産支出	3,833,000	3,700,135	132,865		
その他の活動支出計（8）	3,833,000	3,700,135	132,865		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,705,956	12,053,672	-347,716		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,617,000	14,313,236	-16,930,236		
前期末支払資金残高（12）	31,966,775	31,966,775	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,349,775	46,280,011	-16,930,236		