

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		予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,110,000	11,022,000	88,000	
	寄附金収入	6,073,000	6,713,490	△ 640,490	
	経常経費補助金収入	73,713,000	66,244,727	7,468,273	
	受託金収入	22,887,000	22,697,440	189,560	
	貸付事業収入	2,300,000	390,000	1,910,000	
	事業収入	3,040,000	4,305,989	△ 1,265,989	
	負担金収入	6,229,000	4,911,368	1,317,632	
	介護保険事業収入	269,318,000	239,160,382	30,157,618	
	障害福祉サービス等事業収入	32,480,000	32,048,865	431,135	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	50,295	149,705	
	助成金収入	229,000	220,550	8,450	
	受取利息配当金収入	990,000	962,097	27,903	
	その他の収入	10,992,000	9,760,042	1,231,958	
	事業活動収入計(1)	439,561,000	398,487,245	41,073,755	
支出					
人件費支出	344,560,000	312,691,390	31,868,610		
事業費支出	68,002,000	47,979,303	20,022,697		
事務費支出	8,615,000	6,123,200	2,491,800		
貸付事業支出	2,400,000	90,000	2,310,000		
共同募金配分金事業費	2,300,000	2,105,120	194,880		
分担金支出	17,000	17,000	0		
助成金支出	23,756,000	23,103,346	652,654		
負担金支出	5,656,000	5,533,919	122,081		
その他の支出	269,000	268,280	720		
事業活動支出計(2)	455,575,000	397,911,558	57,663,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,014,000	575,687	△ 16,589,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
支出					
固定資産取得支出	3,830,000	2,066,888	1,763,112		
施設整備等支出計(5)	3,830,000	2,066,888	1,763,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,630,000	△ 1,866,888	△ 1,763,112		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産取崩収入	58,939,000	55,260,842	3,678,158	
	その他の活動による収入	19,040,000	19,037,500	2,500	
	その他の活動収入計(7)	78,979,000	74,298,342	4,680,658	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	73,175,000	73,168,330	6,670	
その他の活動による支出	12,150,000	11,502,880	647,120		
その他の活動支出計(8)	86,325,000	84,671,210	1,653,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,346,000	△ 10,372,868	3,026,868		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,090,000	△ 11,664,069	△ 15,425,931		
前期末支払資金残高(12)	57,048,000	72,611,132	△ 15,563,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,958,000	60,947,063	△ 30,989,063		