

資金収支計算書 ●法人全体

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	1,161,410	1,162,010	-600	
寄附金収入	88,540	91,066	-2,526	
経常経費補助金収入	27,726,861	27,726,861	0	
受託金収入	4,481,500	4,489,300	-7,800	
貸付事業収入	1,150,000	564,000	586,000	
事業収入	42,000	42,000	0	
介護保険事業収入	8,561,000	9,347,740	-786,740	
受取利息配当金収入	4,550	3,599	951	
その他の収入	45,793	46,239	-446	
事業活動収入計(1)	43,261,654	43,472,815	-211,161	
< 支出 >				
人件費支出	30,963,293	30,280,609	682,684	
事業費支出	5,910,770	5,379,977	530,793	
事務費支出	3,600,580	3,564,559	36,021	
貸付事業支出	3,300,000	546,000	2,754,000	
助成金支出	796,564	796,564	0	
負担金支出	107,400	98,400	9,000	
事業活動支出計(2)	44,678,607	40,666,109	4,012,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,416,953	2,806,706	-4,223,659	
< 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 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	387,500	387,500	0	
その他の活動による支出	1,729,920	1,729,920	0	
その他の活動支出計(8)	2,117,420	2,117,420	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,117,420	-2,117,420	0	
予備費支出(10)	2,851,000	0	2,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,385,373	689,286	-7,074,659	
前期末支払資金残高(12)	6,385,373	16,227,265	-9,841,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,916,551	-16,916,551	