

資金収支計算書総括表

(自) 平成28年4月 1日
(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金 収支差額 合計(10)= (3)+(6)+ (9)	前期 未支払 資金 残高 (11)	当期末 支払資金 残高(12)= (10)+(11)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	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 収入計 (7)	その他の 活動 支出計 (8)	その他の 活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)			
法人運営	63,011,063	68,593,820	△ 5,582,757	2,411,195	2,386,845	24,350	2,641,487	63,412	2,578,075	△ 2,980,332	8,352,881	5,372,549
共同募金配分金	6,756,353	6,700,926	55,427	0	0	0	0	0	0	55,427	263,747	319,174
地域福祉基金	102,487	0	102,487	0	0	0	56,022	158,509	△ 102,487	0	0	0
通所介護	79,531,883	73,196,466	6,335,417	2,923,155	2,923,155	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	△ 4,664,583	30,433,922	25,769,339
児童館	29,751,634	28,501,529	1,250,105	0	0	0	0	481,000	△ 481,000	769,105	4,600,658	5,369,763
福社会館	44,530,665	43,047,444	1,483,221	0	0	0	0	1,058,000	△ 1,058,000	425,221	3,173,878	3,599,099
合計	223,684,085	220,040,185	3,643,900	5,334,350	5,310,000	24,350	2,697,509	12,760,921	△ 10,063,412	△ 6,395,162	46,825,086	40,429,924