

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	1,500,000	1,076,000	424,000	
寄附金収入	1,100,000	1,194,323	-94,323	
経常経費補助金収入	55,002,000	55,748,919	-746,919	
受託金収入	144,562,000	145,176,336	-614,336	
事業収入	1,341,000	1,339,190	1,810	
負担金収入	0	370,000	-370,000	
介護保険事業収入	21,602,000	28,477,260	-6,875,260	
受取利息配当金収入	858,000	632,045	225,955	
その他の収入	110,000	197,597	-87,597	
事業活動収入計(1)	226,075,000	234,211,670	-8,136,670	
支出				
人件費支出	156,296,500	155,038,495	1,258,005	
事業費支出	44,790,000	51,226,064	-6,436,064	
事務費支出	15,087,500	12,459,896	2,627,604	
共同募金配分金事業費	3,000,000	2,990,000	10,000	
分担金支出	16,000	15,000	1,000	
助成金支出	10,125,000	9,845,661	279,339	
負担金支出	40,000	47,996	-7,996	
事業活動支出計(2)	229,355,000	231,623,112	-2,268,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,280,000	2,588,558	-5,868,558	
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				
固定資産取得支出	120,000	1,557,986	-1,437,986	
施設整備等支出計(5)	120,000	1,557,986	-1,437,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-1,557,986	1,437,986	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出				
積立資産支出	600,000	16	599,984	
その他の活動支出計(8)	600,000	16	599,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,999,984	-599,984	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,030,556	-5,030,556	
前期末支払資金残高(12)	15,461,000	25,756,103	-10,295,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,461,000	30,786,659	-15,325,659	