

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,400,000	1,310,000	90,000	
	分担金収入	0	100,000	100,000	
	寄附金収入	520,000	402,446	117,554	
	経常経費補助金収入	64,076,000	60,930,603	3,145,397	
	受託金収入	223,646,000	206,238,404	17,407,596	
	事業収入	1,040,000	777,720	262,280	
	介護保険事業収入	81,100,000	88,443,846	7,343,846	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,432,705	2,705	
	その他の収入	410,000	1,645,555	1,235,555	
	事業活動収入計(1)	373,622,000	361,281,279	12,340,721	
	支出				
	人件費支出	231,272,000	209,747,597	21,524,403	
	事業費支出	100,547,000	106,123,233	5,576,233	
事務費支出	28,803,000	24,807,606	3,995,394		
共同募金配分金事業費支出	8,300,000	8,379,398	79,398		
分担金支出	120,000	96,000	24,000		
助成金支出	1,070,000	971,262	98,738		
負担金支出	380,000	431,454	51,454		
事業活動支出計(2)	370,492,000	350,556,550	19,935,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,130,000	10,724,729	7,594,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,720,000	3,589,810	130,190		
施設整備等支出計(5)	3,720,000	3,589,810	130,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,920,000	2,789,810	130,190		
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	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,790,000	12,065,081	7,724,919		
前期末支払資金残高(12)	104,380,000	104,380,835	835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,590,000	92,315,754	7,275,754		