

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	520,000	751,000	△231,000	
	分担金収入	600,000	600,000	0	
	寄附金収入	4,372,000	4,904,449	△532,449	
	経常経費補助金収入	72,034,000	72,822,959	△788,959	
	受託金収入	119,672,000	117,796,709	1,875,291	
	事業収入	434,000	172,445	261,555	
	介護保険事業収入	42,840,000	43,025,768	△185,768	
	受取利息配当金収入	1,402,000	741,390	660,610	
	その他の収入	0	253,378	△253,378	
	事業活動収入計(1)	241,874,000	241,068,098	805,902	
	支出				
	人件費支出	156,297,360	148,115,352	8,182,008	
	事業費支出	54,203,300	48,936,049	5,267,251	
	事務費支出	23,282,340	26,462,368	△3,180,028	
共同募金配分金事業費支出	4,165,000	4,342,350	△177,350		
分担金支出	200,000	190,000	10,000		
助成金支出	2,486,000	2,560,323	△74,323		
負担金支出	20,000	49,000	△29,000		
その他の支出	0	74,156	△74,156		
事業活動支出計(2)	240,654,000	230,729,598	9,924,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,000	10,338,500	△9,118,500		
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	0	3,542,232	△3,542,232	
施設整備等支出計(5)	0	3,542,232	△3,542,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,542,232	3,542,232		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取崩収入	0	702,833	△702,833	
	その他の活動収入計(7)	0	702,833	△702,833	
	支出				
	積立資産支出	102,000	15,997	86,003	
その他の活動支出計(8)	102,000	15,997	86,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000	686,836	△788,836		
予備費支出(10)	847,000	0	847,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	271,000	7,483,104	△7,212,104		
前期末支払資金残高(12)	117,010,000	146,205,451	△29,195,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,281,000	153,688,555	△36,407,555		