

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	4,000,000	3,733,000	267,000	
	分担金収入	10,760,000	10,827,296	67,296	
	寄附金収入	10,200,000	9,243,323	956,677	
	経常経費補助金収入	62,365,000	65,995,253	3,630,253	
	助成金収入	15,000	29,283	14,283	
	受託金収入	145,243,000	143,158,101	2,084,899	
	事業収入	1,530,000	419,710	1,110,290	
	負担金収入	3,170,000	2,961,986	208,014	
	介護保険事業収入	100,090,000	96,891,705	3,198,295	
	受取利息配当金収入	3,704,000	4,033,655	329,655	
	その他の収入	350,000	397,916	47,916	
	事業活動収入計(1)	341,427,000	337,691,228	3,735,772	
	支出				
	人件費支出	200,102,000	192,936,241	7,165,759	
	事業費支出	59,430,000	60,643,186	1,213,186	
	事務費支出	55,025,000	55,054,398	29,398	
	共同募金配分金事業費	3,826,000	3,826,253	253	
分担金支出	10,760,000	10,957,296	197,296		
助成金支出	11,255,000	11,629,623	374,623		
負担金支出	500,000	340,886	159,114		
事業活動支出計(2)	340,898,000	335,387,883	5,510,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529,000	2,303,345	1,774,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	3,871,190	3,871,190	
	施設整備等収入計(4)	0	3,871,190	3,871,190	
	支出				
固定資産取得支出	3,012,000	9,007,832	5,995,832		
施設整備等支出計(5)	3,012,000	9,007,832	5,995,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,012,000	5,136,642	2,124,642		
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	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,000,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	1,000,000	9,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,483,000	3,833,297	8,649,703		
前期末支払資金残高(12)	83,200,000	99,368,924	16,168,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,717,000	95,535,627	24,818,627		