

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,000,000	2,885,000	115,000
分担金収入	380,000	380,000	0
寄附金収入	1,900,000	2,561,000	-661,000
経常経費補助金収入	505,692	462,692	43,000
事業交付金収入	44,593,000	44,023,000	570,000
受託金収入	156,577,855	146,388,719	10,189,136
事業収入	880,000	372,964	507,036
介護保険事業収入	80,604,000	80,378,919	225,081
受取利息配当金収入	875,500	850,393	25,107
その他の収入	150,000	725,837	-575,837
事業活動収入計(1)	289,466,047	279,028,524	10,437,523
支出			
人件費支出	202,676,629	182,593,118	20,083,511
事業費支出	68,412,927	67,350,670	1,062,257
事務費支出	12,352,799	12,581,893	-229,094
共同募金配分金事業費	453,692	241,000	212,692
分担金支出	272,000	70,000	202,000
助成金支出	3,512,000	3,434,016	77,984
事業活動支出計(2)	287,680,047	266,270,697	21,409,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,786,000	12,757,827	-10,971,827
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	1,503,000	3,507,328	-2,004,328
施設整備等支出計(5)	1,503,000	3,507,328	-2,004,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,503,000	-3,507,328	2,004,328
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,510	-1,000,510
その他の活動収入計(7)	0	1,000,510	-1,000,510
支出			
基金積立資産支出	0	5,924	-5,924
積立資産支出	0	286	-286
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,510	-1,000,510
その他の活動支出計(8)	0	1,006,720	-1,006,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,210	6,210
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,000	9,244,289	-8,961,289
前期末支払資金残高(12)	102,776,154	121,971,488	-19,195,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,059,154	131,215,777	-28,156,623