

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	1,108,000	292,000	
	寄附金収入	1,450,000	1,422,741	27,259	
	経常経費補助金収入	52,632,000	53,668,029	1,036,029	
	受託金収入	135,702,000	129,395,664	6,306,336	
	事業収入	0	943,000	943,000	
	介護保険事業収入	60,855,000	59,883,591	971,409	
	受取利息配当金収入	1,741,000	1,718,265	22,735	
	その他の収入	1,620,000	1,025,806	594,194	
	事業活動収入計(1)	255,400,000	249,165,096	6,234,904	
	支出				
	人件費支出	164,883,000	165,192,766	309,766	
	事業費支出	62,698,000	66,106,662	3,408,662	
事務費支出	13,224,000	10,983,852	2,240,148		
共同募金配分金事業費	2,350,000	2,361,029	11,029		
分担金支出	4,940,000	70,000	4,870,000		
助成金支出	1,715,000	1,089,500	625,500		
事業活動支出計(2)	249,810,000	245,803,809	4,006,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,000	3,361,287	2,228,713		
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	540,000	1,668,600	1,128,600	
施設整備等支出計(5)	540,000	1,668,600	1,128,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	1,668,600	1,128,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	10,017,006	10,017,006	
その他の活動支出計(8)	0	10,017,006	10,017,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,006	17,006		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,050,000	1,675,681	3,374,319		
前期末支払資金残高(12)	80,546,000	85,476,010	4,930,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,596,000	87,151,691	1,555,691		