

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,270,000	2,201,500	68,500		
		寄付金収入	1,164,000	1,163,822	178		
		経常経費補助金収入	11,421,000	11,404,956	16,044		
		助成金収入	100,000	100,000	0		
		受託金収入	39,699,000	39,224,649	474,351		
		事業収入	46,210,000	44,892,225	1,317,775		
		介護保険事業収入	90,658,000	90,239,098	418,902		
		保育事業収入	16,040,000	15,624,000	416,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,306,680	13,320		
		受取利息配当金収入	90,000	83,920	6,080		
		その他の収入	801,000	798,330	2,670		
		事業活動収入計(1)		209,773,000	207,039,180	2,733,820	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	132,219,000	131,145,184	1,073,816
				事業費支出	83,896,000	82,409,552	1,486,448
事務費支出	2,038,000			1,852,671	185,329		
共同募金配分金事業費	198,000			197,455	545		
助成金支出	1,262,000			1,220,000	42,000		
負担金支出	27,000			16,825	10,175		
流動資産評価等による資金減少額	31,000			30,932	68		
事業活動支出計(2)		219,671,000	216,872,619	2,798,381			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,898,000	△9,833,439	△64,561			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,263,000	3,260,482	2,518		
		施設整備等支出計(5)	3,263,000	3,260,482	2,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,563,000	△1,560,482	△2,518			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	345,000	344,030	970		
		その他の活動収入計(7)	345,000	344,030	970		
	支出	積立資産支出	324,000	324,000	0		
		その他の活動による支出	4,137,000	4,103,630	33,370		
		その他の活動支出計(8)	4,461,000	4,427,630	33,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,116,000	△4,083,600	△32,400			
予備費支出(10)		1,720,000	—	1,481,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,058,000	△15,477,521	△1,580,479			
前期末支払資金残高(12)		18,605,000	49,443,743	△30,838,743			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,547,000	33,966,222	△32,419,222			