

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

(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				
	寄附金収入	150,000	117,189	32,811	
	経常経費補助金収入	399,000	372,613	26,387	
	受託金収入	30,286,000	25,134,700	5,151,300	
	貸付事業収入	150,000	6,000	144,000	
	事業収入	2,000	31,500	△ 29,500	
	介護保険事業収入	14,898,000	16,259,028	△ 1,361,028	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,821	8,179	
	その他の収入	51,000	69,629	△ 18,629	
	事業活動収入計(1)	45,948,000	41,993,480	3,954,520	
	支出				
	人件費支出	32,915,000	25,319,284	7,595,716	
	事業費支出	4,982,000	3,954,920	1,027,080	
事務費支出	3,667,000	3,252,043	414,957		
貸付事業支出	150,000	30,000	120,000		
共同募金配分金事業費	269,000	269,000	0		
助成金支出	1,242,000	1,088,800	153,200		
負担金支出	93,000	92,020	980		
その他の支出	60,000	56,350	3,650		
事業活動支出計(2)	43,378,000	34,062,417	9,315,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,570,000	7,931,063	△ 5,361,063		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	250,000	298,800	△ 48,800		
その他の活動収入計(7)	250,000	298,800	△ 48,800		
支出					
基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	820,000	804,840	15,160		
その他の活動支出計(8)	2,820,000	2,804,840	15,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,570,000	△ 2,506,040	△ 63,960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,425,023	△ 5,425,023		
前期末支払資金残高(12)	16,467,028	16,467,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,467,028	21,892,051	△ 5,425,023		