

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				
	会費収入	12,885,000	13,024,200	△139,200	
	寄附金収入	13,999,000	9,254,471	4,744,529	
	経常経費補助金収入	297,850,000	291,111,407	6,738,593	
	受託金収入	117,816,000	106,260,345	11,555,655	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	7,360,000	6,651,645	708,355	
	負担金収入	2,605,000	1,475,580	1,129,420	
	介護保険事業収入	146,955,000	144,298,129	2,656,871	
	障害福祉サービス等事業収入	17,197,000	15,951,414	1,245,586	
	受取利息配当金収入	1,261,000	1,608,875	△347,875	
	その他の収入	7,630,000	8,862,612	△1,232,612	
	事業活動収入計(1)	625,559,000	598,498,678	27,060,322	
	支出				
人件費支出	448,354,000	422,291,313	26,062,687		
事業費支出	78,035,976	68,800,669	9,235,307		
事務費支出	50,787,451	46,908,835	3,878,616		
その他の配分金事業費支出	11,500,000	7,054,095	4,445,905		
助成金支出	44,150,000	42,477,935	1,672,065		
負担金支出	1,273,573	1,273,573			
事業活動支出計(2)	634,101,000	588,806,420	45,294,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,542,000	9,692,258	△18,234,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,900,000	8,736,400	9,163,600	
	施設整備等収入計(4)	17,900,000	8,736,400	9,163,600	
	支出				
固定資産取得支出	18,253,000	9,083,080	9,169,920		
施設整備等支出計(5)	18,253,000	9,083,080	9,169,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,000	△346,680	△6,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,202,000	1,492,000	12,710,000	
	その他の活動による収入	16,294,000	16,293,979	21	
	その他の活動収入計(7)	30,496,000	17,785,979	12,710,021	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	11,250	38,750	
	積立資産支出	2,459,000	2,189,132	269,868	
	その他の活動による支出	18,632,000	17,640,600	991,400	
	その他の活動支出計(8)	21,141,000	19,840,982	1,300,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,355,000	△2,055,003	11,410,003	
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	7,290,575	△7,330,575		
前期末支払資金残高(12)	40,000	18,924,689	△18,884,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,215,264	△26,215,264		