

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	1,000,000	917,000	83,000	
	寄附金収入	1,000,000	11,691,111	10,691,111	
	経常経費補助金収入	47,258,000	45,741,430	1,516,570	
	受託金収入	164,192,000	158,314,258	5,877,742	
	事業収入	40,000	493,510	453,510	
	負担金収入	720,000	710,000	10,000	
	介護保険事業収入	74,700,000	84,123,281	9,423,281	
	その他事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000,000	603,509	396,491	
	その他の収入	250,000	671,186	421,186	
	事業活動収入計(1)	290,300,000	303,405,285	13,105,285	
	支出				
	人件費支出	199,206,000	194,911,250	4,294,750	
	事業費支出	64,963,000	71,745,524	6,782,524	
	事務費支出	16,694,000	19,377,144	2,683,144	
	共同募金配分金事業費	2,970,000	2,923,430	46,570	
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	1,600,000	1,672,745	72,745		
負担金支出	87,000	35,000	52,000		
事業活動支出計(2)	285,570,000	290,715,093	5,145,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730,000	12,690,192	7,960,192		
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	360,000	3,160,080	2,800,080	
施設整備等支出計(5)	360,000	3,160,080	2,800,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	360,000	3,160,080	2,800,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	5,070,000	0	5,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	469,888	230,112		
前期末支払資金残高(12)	0	88,659,619	88,659,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	88,189,731	88,889,731		