

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	0288 会費収入	1,418,000	1,404,800	13,200
		0290 寄附金収入	930,000	461,161	468,839
		0291 経常経費補助金収入	32,547,000	32,540,343	6,657
		0296 受託金収入	24,055,000	22,463,799	1,591,201
		0303 貸付事業収入	400,000	2,000	398,000
		0305 事業収入	4,198,000	4,309,968	△111,968
		0165 介護保険事業収入	107,239,000	107,525,403	△286,403
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,479,000	11,097,843	381,157
		0200 受取利息配当金収入	28,000	1,627	26,373
		0201 その他の収入	249,000	148,194	100,806
		事業活動収入計(1)	182,543,000	179,955,138	2,587,862
	支出	0129 人件費支出	134,621,000	132,357,165	2,263,835
		0130 事業費支出	35,590,000	31,907,675	3,682,325
		0131 事務費支出	9,029,000	8,076,267	952,733
		0309 貸付事業支出	400,000	400,000	0
0310 共同募金配分金事業費		1,084,000	1,083,479	521	
0313 助成金支出		892,000	848,000	44,000	
事業活動支出計(2)	181,616,000	174,272,586	7,343,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,000	5,682,552	△4,755,552	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	160,000	160,000	0
		0207 固定資産売却収入	65,000	64,500	500
		施設整備等収入計(4)	3,225,000	3,224,500	500
	支出	0144 固定資産取得支出	14,479,000	12,384,465	2,094,535
		0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,000	2,000
施設整備等支出計(5)		14,489,000	12,392,465	2,096,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,264,000	△9,167,965	△2,096,035	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,434,000	11,505,044	2,928,956
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,734,000	11,505,044	4,228,956
	支出	0152 積立資産支出	4,129,000	3,999,615	129,385
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0
		0162 その他の活動による支出	342,000	324,000	18,000
		その他の活動支出計(8)	5,771,000	4,323,615	1,447,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,963,000	7,181,429	2,781,571
予備費支出(10)		750,000	—	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△924,000	3,696,016	△4,620,016	
前期末支払資金残高(12)		54,352,000	54,335,434	16,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,428,000	58,031,450	△4,603,450	