

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
収入				
会費収入	2,690,000	2,776,000	△86,000	
寄附金収入	400,000	366,000	34,000	
経常経費補助金収入	25,240,000	24,732,059	507,941	
受託金収入	2,935,000	2,444,200	490,800	
事業収入	1,049,000	761,378	287,622	
負担金収入	41,976,000	37,586,785	4,389,215	
介護保険事業収入	105,677,000	93,774,517	11,902,483	
障害福祉サービス等事業収入	3,709,000	3,750,330	△50,330	
受取利息配当金収入	8,000	2,554	5,446	
その他の収入	991,000	1,151,026	△160,026	
事業活動収入計(1)	184,666,000	167,344,849	17,321,151	
人件費支出	154,685,000	150,959,463	3,725,537	
事業費支出	11,642,000	11,845,195	△203,195	
事務費支出	15,314,000	13,255,782	2,058,218	
助成金支出	1,710,000	1,800,000	△190,000	
負担金支出	153,000	147,800	5,200	
その他の支出	1,000	147,530	△146,530	
事業活動支出計(2)	183,505,000	178,255,770	5,249,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,000	△10,910,921	12,071,921	
収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
支出	100,000	0	100,000	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,000	0	△99,000	
その他の収入	10,000,000	10,000,000	0	
基金積立資産取崩収入	0	1,458,900	△1,458,900	
積立資産取崩収入	0	3,604,510	△3,604,510	
その他の活動による収入	10,000,000	15,063,410	△5,063,410	
その他の活動収入計(7)	410,000	4	409,996	
基金積立資産支出	1,713,000	1,441,800	271,200	
積立資産支出	5,944,000	5,102,400	841,600	
その他の活動による支出	8,067,000	6,544,204	1,522,796	
その他の活動支出計(8)	1,933,000	8,519,206	△6,586,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,995,000	△2,391,715	5,386,715	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	17,413,184	△20,413,184	
前期未支払資金残高(12)	△5,000	15,021,489	△15,026,489	
当期未支払資金残高(11)+(12)				