

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	2,010,000	1,851,000	159,000	
	寄附金収入	5,300,000	5,467,902	△167,902	
	経常経費補助金収入	58,261,000	58,261,791	△791	
	受託金収入	155,859,600	156,917,960	△1,058,360	
	事業収入	2,060,000	2,550,100	△490,100	
	介護保険事業収入	47,665,000	49,706,897	△2,041,897	
	受取利息配当金収入	2,024,000	2,058,160	△34,160	
	その他の収入	284,000	381,043	△97,043	
	事業活動収入計(1)	273,463,600	277,194,853	△3,731,253	
	支出				
	人件費支出	192,159,000	185,244,025	6,914,975	
	事業費支出	52,954,600	52,937,821	16,779	
	事務費支出	18,286,000	14,452,771	3,833,229	
施設整備等による収支	分担金支出	47,000	47,000	0	
	助成金支出	13,420,000	13,276,600	143,400	
	負担金支出	144,000	330,268	△186,268	
	事業活動支出計(2)	277,010,600	266,288,485	10,722,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,547,000	10,906,368	△14,453,368	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,133,000	5,896,368	△2,763,368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,346,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	4,483,000	7,242,768	△2,759,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,483,000	△7,242,768	2,759,768	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,068,000	21,823,857	△1,755,857	
	その他の活動収入計(7)	20,068,000	21,823,857	△1,755,857	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	19,982,676	17,324	
	サービス区分間繰入金支出	20,068,000	21,823,857	△1,755,857	
	その他の活動支出計(8)	41,068,000	42,806,533	△1,738,533	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000,000	△20,982,676	△17,324	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,030,000	△17,319,076	△11,710,924	
前期末支払資金残高(12)		115,413,937	115,877,777	△463,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,383,937	98,558,701	△12,174,764	