

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	3,050,000	2,819,000	231,000		
	寄附金収入	3,100,000	2,536,961	563,039		
	経常経費補助金収入	53,837,000	52,883,003	953,997		
	受託金収入	44,880,000	37,690,502	7,189,498		
	貸付事業収入	200,000	242,000	△42,000		
	事業収入	31,854,000	31,443,830	410,170		
	介護保険事業収入	159,850,000	165,953,458	△6,103,458		
	障害福祉サービス等事業収入	10,388,000	9,684,220	703,780		
	受取利息配当金収入	77,000	46,795	30,205		
その他の収入	760,000	892,600	△132,600			
	事業活動収入計(1)	307,996,000	304,192,369	3,803,631		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	238,727,000	228,056,244	10,670,756		
	事業費支出	61,029,000	51,184,655	9,844,345		
	事務費支出	13,263,000	11,265,139	1,997,861		
	貸付事業支出	200,000	223,000	△23,000		
	共同募金配分金事業費	1,051,000	933,674	117,326		
	分担金支出	5,000	5,000	0		
	助成金支出	1,368,000	1,322,000	46,000		
	負担金支出	454,000	409,020	44,980		
	支払利息支出	62,000	46,042	15,958		
	事業活動支出計(2)	316,159,000	293,444,774	22,714,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,163,000	10,747,595	△18,910,595		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	826,000	825,654	346		
	固定資産売却収入		20,400	△20,400		
		施設整備等収入計(4)	826,000	846,054	△20,054	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		2,040,000	2,038,537	1,463		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,280,000	1,067,358	212,642		
	施設整備等支出計(5)	3,320,000	3,105,895	214,105		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,494,000	△2,259,841	△234,159		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,444,000	3,573,612	870,388		
		その他の活動収入計(7)	4,444,000	3,573,612	870,388	
	その他の活動による収支	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,444,000	3,573,612	870,388		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,213,000	12,061,366	△18,274,366		
	前期末支払資金残高(12)	141,847,843	141,847,843	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,634,843	153,909,209	△18,274,366		