

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,059,000	3,059,900	-900	
	寄附金収入	1,243,000	1,343,263	-100,263	
	経常経費補助金収入	29,332,000	29,333,600	-1,600	
	受託金収入	32,852,000	32,880,640	-28,640	
	貸付事業収入	141,000	167,000	-26,000	
	事業収入	981,000	994,448	-13,448	
	介護保険事業収入	26,667,000	26,922,580	-255,580	
	障害福祉サービス等事業収入	409,000	409,900	-900	
	その他の収入	96,000	104,480	-8,480	
	受取利息配当金収入	1,000	3,032	-2,032	
	事業活動収入計(1)	94,781,000	95,218,843	-437,843	
	支出				
	人件費支出	56,352,000	55,534,588	817,412	
施設整備等による収支	事業費支出	25,837,000	25,597,544	239,456	
	事務費支出	3,760,000	3,688,845	71,155	
	貸付事業支出	727,000	50,000	677,000	
	助成金支出	4,771,000	4,771,000	0	
	支払利息支出	69,000	68,300	700	
	事業活動支出計(2)	91,516,000	89,710,277	1,805,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,265,000	5,508,566	-2,243,566	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	533,044	956	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	534,000	533,044	956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-534,000	-533,044	-956	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	384,000	383,950	50	
	その他の活動による支出	2,858,000	2,856,960	1,040	
	その他の活動支出計(8)	3,242,000	3,240,910	1,090	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,242,000	-3,240,910	-1,090	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-511,000	1,734,612	-2,245,612	
	前期末支払資金残高(12)	20,869,834	20,869,834	0	
その他の活動による収支	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,358,834	22,604,446	-2,245,612	