

法人単位資金収支計算書

(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	3,240,000	3,070,800	169,200	
寄附金収入	6,300,000	5,910,877	389,123	
経常経費補助金収入	53,722,000	53,786,434	△64,434	
受託金収入	66,474,000	67,114,390	△640,390	
貸付事業収入	9,620,000	9,160,000	460,000	
事業収入	25,855,000	27,118,764	△1,263,764	
負担金収入	1,060,000	1,081,516	△21,516	
介護保険事業収入	229,970,000	228,153,033	1,816,967	
障害福祉サービス等事業収入	10,128,000	10,126,680	1,320	
受取利息配当金収入	730,000	700,046	29,954	
その他の収入	362,000	1,326,556	△964,556	
事業活動収入計(1)	407,461,000	407,549,096	△88,096	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	313,284,000	299,895,208	13,388,792	
事業費支出	80,647,000	80,980,250	△333,250	
事務費支出	6,683,000	6,274,387	408,613	
貸付事業支出	5,890,000	5,305,000	585,000	
配分金支出	9,000,000	9,882,599	△882,599	
助成金支出	6,477,000	6,193,200	283,800	
負担金支出	106,000	90,000	16,000	
その他の支出	180,000	173,600	6,400	
事業活動支出計(2)	422,267,000	408,794,244	13,472,756	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,806,000	△1,245,148	△13,560,852	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	3,368,000	3,595,516	△227,516	

法人単位資金収支計算書

(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
施設整備等支出計(5)	3,368,000	3,595,516	△227,516	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,368,000	△3,595,516	227,516	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	7,000	33,660	△26,660	
積立資産取崩収入	4,220,000	4,220,003	△3	
その他の活動収入計(7)	4,227,000	4,253,663	△26,663	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	0	30,660	△30,660	
積立資産支出	730,000	693,314	36,686	
その他の活動支出計(8)	730,000	723,974	6,026	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,497,000	3,529,689	△32,689	
予備費支出(10)	20,629,000	0	20,629,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,306,000	△1,310,975	△33,995,025	
前期末支払資金残高(12)	35,306,000	181,362,154	△146,056,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	180,051,179	△180,051,179	