

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	1,737,000	1,483,879	253,121	
	分担金収入	570,000	630,000	60,000	
	寄附金収入	1,000,000	3,547,815	2,547,815	法人寄付、善意銀行預託
	経常経費補助金収入	57,876,000	56,377,648	1,498,352	地域福祉活動支援事業交付金
	受託金収入	200,602,000	197,627,599	2,974,401	
	事業収入	1,600,000	785,148	814,852	
	介護保険事業収入	64,050,000	57,084,290	6,965,710	通所介護事業、居宅介護支援事業等
	その他事業収入	0	179,715	179,715	
	受取利息配当金収入	363,000	690,237	327,237	
	その他の収入	471,000	1,316,734	845,734	消費税還付等
	愛の募金収入	2,100,000	1,918,849	181,151	
	事業活動収入計(1)	330,369,000	321,641,914	8,727,086	
	支出				
	人件費支出	231,509,000	220,558,515	10,950,485	
	事業費支出	77,088,000	65,580,898	11,507,102	
	事務費支出	16,981,000	14,912,843	2,068,157	
共同募金配分金事業費支出	7,323,000	6,267,797	1,055,203		
分担金支出	88,000	0	88,000		
助成金支出	350,000	386,880	36,880		
負担金支出	30,000	163,540	133,540		
事業活動支出計(2)	333,369,000	307,870,473	25,498,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	13,771,441	16,771,441		
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				
	固定資産取得支出	340,000	4,991,504	4,651,504	高速インクジェットプリンター等
施設整備等支出計(5)	340,000	4,991,504	4,651,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	340,000	4,991,504	4,651,504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,816,000	82,086	23,733,914	
その他の活動支出計(8)	23,816,000	82,086	23,733,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,816,000	82,086	23,733,914		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,156,000	8,697,851	35,853,851		
前期末支払資金残高(12)	106,223,000	129,790,287	23,567,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,067,000	138,488,138	59,421,138		