

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 2,400,000 | 2,122,300 | 277,700 | |
| 寄附金収入 | 1,750,000 | 1,027,737 | 722,263 | |
| 経常経費補助金収入 | 34,650,000 | 32,816,056 | 1,833,944 | |
| 受託金収入 | 12,634,000 | 11,544,124 | 1,089,876 | |
| 貸付事業収入 | 1,100,000 | 712,000 | 388,000 | |
| 事業収入 | 4,221,000 | 3,554,670 | 666,330 | |
| 負担金収入 | 155,000 | 143,250 | 11,750 | |
| 介護保険事業収入 | 95,927,000 | 89,352,940 | 6,574,060 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,271,000 | 4,301,040 | △ 30,040 | |
| 受取利息配当金収入 | 43,000 | 12,687 | 30,313 | |
| その他の収入 | 213,000 | 458,139 | △ 245,139 | |
| 事業活動収入計(1) | 157,364,000 | 146,044,943 | 11,319,057 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 113,600,000 | 109,843,226 | 3,756,774 | |
| 事業費支出 | 27,431,000 | 23,387,497 | 4,043,503 | |
| 事務費支出 | 9,377,000 | 7,382,769 | 1,994,231 | |
| 利用者負担軽減額 | 565,000 | 442,474 | 122,526 | |
| 貸付事業支出 | 1,100,000 | 662,000 | 438,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,251,000 | 3,719,304 | 531,696 | |
| 助成金支出 | 961,000 | 818,900 | 142,100 | |
| 負担金支出 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 157,335,000 | 146,291,170 | 11,043,830 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,000 | △ 246,227 | 275,227 | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,065,000 | 4,065,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | 1 | △ 1 | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 4,065,000 | 4,065,001 | △ 1 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,110,000 | 10,713,632 | 396,368 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,110,000 | 10,713,632 | 396,368 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,045,000 | △ 6,648,631 | △ 396,369 | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 11,514,000 | 10,871,621 | 642,379 | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 11,514,000 | 10,871,621 | 642,379 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,188,000 | 3,790,737 | 397,263 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,188,000 | 3,790,737 | 397,263 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,326,000 | 7,080,884 | 245,116 | |
| 予備費支出(10) | 310,000 | — | 310,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 186,026 | △ 186,026 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 26,841,571 | △ 26,841,571 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 27,027,597 | △ 27,027,597 | |