

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	6,642,000	6,604,500	37,500	
	寄附金収入	2,600,000	2,955,110	△ 355,110	
	経常経費補助金収入	29,046,000	28,792,753	253,247	
	助成金収入	5,050,000	5,005,026	44,974	
	受託金収入	87,396,448	87,022,989	373,459	
	貸付事業収入	500,000		500,000	
	事業収入	900,000	825,000	75,000	
	介護保険事業収入	35,877,000	31,235,745	4,641,255	
	障害福祉サービス等事業収入	10,080,000	8,844,030	1,235,970	
	受取利息配当金収入	72,000	17,607	54,393	
	その他の収入	596,000	848,755	△ 252,755	
	事業活動収入計(1)	178,759,448	172,151,515	6,607,933	
	支出				
人件費支出	124,378,758	119,683,715	4,695,043		
事業費支出	16,472,784	13,589,872	2,882,912		
事務費支出	27,902,906	26,374,118	1,528,788		
貸付事業支出	2,500,000	30,000	2,470,000		
共同募金配分金事業費	2,400,000	2,398,000	2,000		
助成金支出	3,164,000	2,700,000	464,000		
その他の支出	58,000	32,640	25,360		
事業活動支出計(2)	176,876,448	164,808,345	12,068,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,000	7,343,170	△ 5,460,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	
	基金積立資産支出	30,000	12,566	17,434	
	積立資産支出	1,000	54	946	
	その他の活動による支出		118,826	△ 118,826	
その他の活動支出計(8)	31,000	131,446	△ 100,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	△ 131,446	100,446		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	7,211,724	△ 6,359,724		
前期末支払資金残高(12)	71,427,918	71,427,918	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,279,918	78,639,642	△ 6,359,724		