

# 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	2,614,000	2,180,300	433,700	
	寄附金収入	300,000	359,194	59,194	
	経常経費補助金収入	62,360,000	62,553,243	193,243	
	受託金収入	154,071,000	152,650,744	1,420,256	
	事業収入	150,000	804,733	654,733	
	介護保険事業収入	51,685,000	54,745,365	3,060,365	
	受取利息配当金収入	1,781,000	1,749,232	31,768	
	その他の収入	450,000	456,666	6,666	
	事業活動収入計(1)	273,411,000	275,499,477	2,088,477	
	支出				
	人件費支出	193,555,000	185,238,988	8,316,012	
	事業費支出	49,130,000	46,695,887	2,434,113	
事務費支出	24,596,000	26,812,349	2,216,349		
共同募金配分金事業費支出	6,100,000	5,832,226	267,774		
助成金支出	1,440,000	1,643,793	203,793		
負担金支出	0	130,996	130,996		
その他の支出	0	2,570,104	2,570,104		
事業活動支出計(2)	274,821,000	268,924,343	5,896,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	6,575,134	7,985,134		
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	600,000	4,367,044	3,767,044	
施設整備等支出計(5)	600,000	4,367,044	3,767,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	4,367,044	3,767,044		
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	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,010,000	1,208,090	3,218,090		
前期末支払資金残高(12)	72,321,000	97,976,523	25,655,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,311,000	99,184,613	28,873,613		