

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	3,972,000	4,010,000	△ 38,000	
	寄附金収入	300,000	301,967	△ 1,967	
	経常経費補助金収入	42,336,000	42,082,414	253,586	
	受託金収入	58,493,000	58,344,270	148,730	
	貸付事業収入	600,000	268,000	332,000	
	事業収入	8,808,000	8,694,759	113,241	
	介護保険事業収入	161,123,000	161,118,099	4,901	
	保育事業収入	17,565,000	17,328,400	236,600	
	受取利息配当金収入	11,000	4,101	6,899	
	その他の収入	690,000	815,875	△ 125,875	
	事業活動収入計(1)	293,898,000	292,967,885	930,115	
	支出				
	人件費支出	203,619,000	203,537,170	81,830	
	事業費支出	68,573,000	68,300,698	272,302	
事務費支出	21,653,000	21,377,972	275,028		
貸付事業支出	600,000	70,000	530,000		
共同募金配分金事業費	3,518,000	3,356,755	161,245		
助成金支出	870,000	870,000	0		
負担金支出	191,000	185,941	5,059		
事業活動支出計(2)	299,024,000	297,698,536	1,325,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,126,000	△ 4,730,651	△ 395,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	535,000	534,140	860	
施設整備等支出計(5)	535,000	534,140	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 535,000	△ 534,140	△ 860		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,400,000	10,400,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	7,047,000	7,043,900	3,100		
その他の活動支出計(8)	7,047,000	7,043,900	3,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,353,000	3,356,100	△ 3,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,308,000	△ 1,908,691	△ 399,309		
前期末支払資金残高(12)	32,378,022	32,378,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,070,022	30,469,331	△ 399,309		