

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費金収入	3,089,000	3,083,500	△5,500
		寄付金収入	222,000	221,733	△267
		経常経費補助金収入	47,913,000	47,913,000	0
		助成金収入	323,000	324,250	1,250
		受託金収入	14,865,000	14,865,000	0
		事業収入	239,000	240,053	1,053
		介護保険事業収入	27,950,000	28,020,954	70,954
		障害福祉サービス等事業収入	2,836,000	2,836,410	410
		受取利息配当金収入	4,000	3,537	△463
		その他の収入	529,000	530,754	1,754
		事業活動収入計(1)	97,970,000	98,039,191	69,191
	支 出	人件費支出	73,874,000	73,985,371	△111,371
		事業費支出	5,945,000	6,009,237	△64,237
		事務費支出	2,533,000	2,497,764	35,236
社会福祉協議会事業費支出		2,128,000	2,107,352	20,648	
共同募金配分金事業費支出		682,000	682,245	△245	
助成金支出		490,000	490,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
その他の支出		64,000	69,654	△5,654	
事業活動支出計(2)	85,726,000	85,851,623	△125,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,244,000	12,187,568	△56,432		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	305,000	305,000	0
	支 出	施設整備等支出計(5)	305,000	305,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305,000	△305,000	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	94,000	115,224	△21,224
	支 出	その他の活動支出計(8)	94,000	115,224	△21,224
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,000	△115,224	△21,224
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,845,000	11,767,344	△77,656
		前期末支払資金残高(12)	22,174,000	27,923,788	5,749,788
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,019,000	39,691,132	5,672,132