

法人単位資金収支計算書
(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	2,570,000	2,604,800	-34,800	
寄附金収入	4,060,000	3,508,949	551,051	
経常経費補助金収入	27,337,000	27,158,237	178,763	
受託金収入	9,444,000	8,969,769	474,231	
貸付事業収入	300,000	80,000	220,000	
事業収入	1,639,000	1,338,508	300,492	
負担金収入	11,874,000	11,751,947	122,053	
介護保険事業収入	159,934,000	162,076,627	-2,142,627	
障害福祉サービス等事業収入	7,722,000	8,024,555	-302,555	
受取利息配当金収入	423,000	308,737	114,263	
その他の収入	229,000	337,157	-108,157	
事業活動収入計(1)	225,532,000	226,159,286	-627,286	
支出				
人件費支出	171,759,000	166,188,293	5,570,707	
事業費支出	55,154,000	46,041,315	9,112,685	
事務費支出	17,691,000	13,759,812	3,931,188	
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000	
助成金支出	8,273,000	6,962,893	1,310,107	
その他の支出	32,000	31,360	640	
事業活動支出計(2)	253,209,000	233,063,673	20,145,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,677,000	-6,904,387	-20,772,613	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,096,000	0	2,096,000	
施設整備等収入計(4)	2,096,000	0	2,096,000	
支出				
固定資産取得支出	12,632,000	9,310,711	3,321,289	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	660,960	117,040	
施設整備等支出計(5)	13,410,000	9,971,671	3,438,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,314,000	-9,971,671	-1,342,329	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,004,000	14,992,360	3,011,640	
その他の活動による収入	1,772,000	1,771,880	120	
その他の活動収入計(7)	19,776,000	16,764,240	3,011,760	
支出				
その他の活動による支出	8,383,000	8,375,588	7,412	
その他の活動支出計(8)	8,383,000	8,375,588	7,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,393,000	8,388,652	3,004,348	
予備費支出(10)	2,627,000	0	2,627,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,225,000	-8,487,406	-21,737,594	
前期末支払資金残高(12)	55,241,000	55,241,135	-135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,016,000	46,753,729	-21,737,729	