

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

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	1,000,000	1,158,000	158,000	
	寄附金収入	7,000,000	6,470,967	529,033	
	経常経費補助金収入	58,829,000	57,382,400	1,446,600	
	受託金収入	118,302,000	113,164,807	5,137,193	
	事業収入	22,604,000	16,775,429	5,828,571	
	介護保険事業収入	85,221,000	57,253,180	27,967,820	
	保育事業収入	124,417,000	124,481,540	64,540	
	障害福祉サービス等事業収入	12,405,000	13,113,920	708,920	
	助成金収入	200,000	1,313,594	1,113,594	
	受取利息配当金収入	123,000	125,267	2,267	
	その他の収入	6,479,000	8,336,594	1,857,594	
	事業活動収入計 (1)	436,580,000	399,575,698	37,004,302	
	支出				
人件費支出	319,187,737	303,800,334	15,387,403		
事業費支出	36,946,647	32,576,193	4,370,454		
事務費支出	49,453,616	40,152,212	9,301,404		
助成金支出	14,756,000	14,511,000	245,000		
負担金支出	123,000	123,000	0		
支払利息支出	192,000	176,432	15,568		
事業活動支出計 (2)	420,659,000	391,339,171	29,319,829		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,921,000	8,236,527	7,684,473		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,374,000	4,374,000	0	
固定資産取得支出	7,880,000	7,847,960	32,040		
施設整備等支出計 (5)	12,254,000	12,221,960	32,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,254,000	12,221,960	32,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	22,543,000	0	22,543,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,543,000	19,000,000	22,543,000	
	支出				
	積立資産支出	21,663,000	21,133,300	529,700	
サービス区分間繰入金支出	22,543,000	0	22,543,000		
その他の活動支出計 (8)	44,206,000	21,133,300	23,072,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,663,000	2,133,300	529,700		
予備費支出 (10)	1,104,000	—	1,004,000		
	100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,118,733	6,118,733		
前期末支払資金残高 (12)	0	70,608,320	70,608,320		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	64,489,587	64,489,587		