

第1号の1様式

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	1,200,000	1,053,500	146,500		
	寄附金収入	1,454,000	804,704	649,296		
	経常経費補助金収入	22,668,000	22,241,406	426,594		
	受託事業収入	99,748,000	101,610,569	△ 1,862,569		
	法人後見事業収入	620,000	475,000	145,000		
	貸付事業収入	900,000	1,193,007	△ 293,007		
	負担金収入	4,497,000	3,722,820	774,180		
	介護保険事業収入	43,456,000	35,958,638	7,497,362		
	売上高収入	1,183,000	1,332,560	△ 149,560		
	受取利息配当金収入	85,000	10,584	74,416		
	その他の収入	145,000	990,442	△ 845,442		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>175,956,000</b>	<b>169,393,230</b>	<b>6,562,770</b>		
支出	人件費支出	78,495,000	78,893,270	△ 398,270		
	事業費支出	88,371,000	89,812,371	△ 1,441,371		
	事務費支出	19,112,000	17,123,892	1,988,108		
	貸付事業支出	900,000	1,193,007	△ 293,007		
	共同募金配分金事業支出	480,000	453,406	26,594		
	助成金支出	1,440,000	1,416,000	24,000		
	預託金払出支出	20,000	19,534	466		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>188,818,000</b>	<b>188,911,480</b>	<b>△ 93,480</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 12,862,000</b>	<b>△ 19,518,250</b>	<b>6,656,250</b>		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
固定資産取得支出	8,600,000	554,040	8,045,960			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,600,000</b>	<b>554,040</b>	<b>8,045,960</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 8,600,000</b>	<b>△ 554,040</b>	<b>△ 8,045,960</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,635,000	10,388,929	8,246,071		
	その他の活動による収入	0	5,000	△ 5,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>18,635,000</b>	<b>10,393,929</b>	<b>8,241,071</b>	
	支出					
積立資産支出	2,959,000	2,775,833	183,167			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,959,000</b>	<b>2,775,833</b>	<b>183,167</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>15,676,000</b>	<b>7,618,096</b>	<b>8,057,904</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 5,786,000</b>	<b>△ 12,454,194</b>	<b>6,668,194</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>48,550,000</b>	<b>41,044,093</b>	<b>7,505,907</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>42,764,000</b>	<b>28,589,899</b>	<b>14,174,101</b>		