

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	820,000	849,600	-29,600	
	分担金収入				
	寄付金収入	1,300,000	1,284,002	15,998	
	経常経費補助金収入	24,199,000	25,159,370	-960,370	
	受託金収入	59,499,000	63,277,227	-3,778,227	
	貸付事業収入	300,000	333,000	-33,000	
	事業収入	704,000	846,045	-142,045	
	負担金収入	15,000	15,000		
	介護保険事業収入	230,128,000	246,394,257	-16,266,257	
	老人福祉事業収入	11,254,000	12,151,930	-897,930	
	障害福祉サービス等事業収入	840,000	1,227,510	-387,510	
	受取利息配当金収入		9,707	-9,707	
	その他の収入	100,000	161,309	-61,309	
	事業活動収入計(1)	329,159,000	351,708,957	-22,549,957	
支出	人件費支出	220,823,000	217,826,004	2,996,996	
	事業費支出	63,213,000	65,207,596	-1,994,596	
	事務費支出	34,481,000	36,267,114	-1,786,114	
	利用者負担軽減額		18,825	-18,825	
	貸付事業支出	300,000	376,803	-76,803	
	共同募金配分金事業費	700,000	630,000	70,000	
	分担金支出				
	助成金支出	390,000	390,000		
	負担金支出				
	支払利息支出	322,000	271,800	50,200	
	その他の支出	100,000		100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		219,020	-219,020	
事業活動支出計(2)	320,329,000	321,207,162	-878,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,830,000	30,501,795	-21,671,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		395,568	-395,568	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,913,000	3,481,200	431,800	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,913,000	3,876,768	36,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,913,000	-3,876,768	-36,232		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,644,485	-4,644,485	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,644,485	-4,644,485	
	支出	積立資産支出	4,898,000	33,789,378	-28,891,378
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		4,898,000	33,789,378	-28,891,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,898,000	-29,144,893	24,246,893		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	-2,519,866	2,538,866		
前期末支払資金残高(12)		128,294,387	-128,294,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000	125,774,521	-125,755,521		