

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

（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	1,640,000	1,609,000	31,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	13,000,000	11,930,000	1,070,000	
	経常経費補助金収入	7,450,000	7,508,100	-58,100	
	受託金収入	10,042,000	10,203,980	-161,980	
	貸付事業収入	200,000	125,000	75,000	
	事業収入	8,643,000	7,902,231	740,769	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	34,557,000	36,207,105	-1,650,105	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	39,946	70,054	
	その他の収入	235,000	133,814	101,186	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	75,877,000	75,659,176	217,824	
	支出				
	人件費支出	55,001,000	51,542,128	3,458,872	
事業費支出	21,694,000	18,765,306	2,928,694		
事務費支出	1,453,000	1,372,030	80,970		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,180,000	1,221,000	-41,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	950,000	909,000	41,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	80,528,000	73,859,464	6,668,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,651,000	1,799,712	-6,450,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		3	-3	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,003	-3	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,478,392	-478,392		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,478,392	-478,392		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,478,389	478,389		
予備費支出（10）	14,235,000		14,235,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,886,000	-3,678,677	-20,207,323		
前期末支払資金残高（12）	23,886,000	12,816,796	11,069,204		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	9,138,119	-9,138,119		