

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	25,198,000	25,153,000	45,000	
寄附金収入	12,810,000	12,391,796	418,204	
経常経費補助金収入	65,856,000	65,798,711	57,289	
受託金収入	93,620,000	93,585,847	34,153	
貸付事業収入	2,000,000	1,205,000	795,000	
事業収入	1,504,000	1,292,227	211,773	
負担金収入	2,500,000	2,230,000	270,000	
介護保険事業収入	124,401,000	122,362,412	2,038,588	
受取利息配当金収入	76,000	30,605	45,395	
その他の収入	2,658,000	2,595,575	62,425	
事業活動収入計(1)	330,623,000	326,645,173	3,977,827	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	247,110,000	246,885,272	224,728	
事業費支出	24,119,000	24,237,443	△118,443	
事務費支出	40,369,000	38,534,640	1,834,360	
貸付事業支出	2,000,000	1,205,000	795,000	
分担金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	24,024,000	24,057,099	△33,099	
負担金支出	240,000	225,600	14,400	
事業活動支出計(2)	337,872,000	335,155,054	2,716,946	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,249,000	△8,509,881	1,260,881	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				

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
収入				
積立資産取崩収入	6,924,000	6,923,750	250	
その他の活動による収入	13,871,000	13,870,060	940	
その他の活動収入計(7)	20,795,000	20,793,810	1,190	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,784,000	5,784,274	△274	
その他の活動による支出	9,542,000	9,524,990	17,010	
その他の活動支出計(8)	15,326,000	15,309,264	16,736	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,469,000	5,484,546	△15,546	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,780,000	△3,025,335	1,245,335	

前期末支払資金残高(12)	19,020,000	19,487,798	△467,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,240,000	16,462,463	777,537	