

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(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	2,674,000	2,841,800	-167,800	
	分担金収入				
	寄付金収入	642,000	644,000	-2,000	
	経常経費補助金収入	15,309,000	15,310,356	-1,356	
	受託金収入	5,571,000	5,478,260	92,740	
	事業収入	204,000	182,240	21,760	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	31,541,000	32,187,586	-646,586	
	障害福祉サービス等事業収入	304,000	596,110	-292,110	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	17,983	-7,983	
	その他の収入	440,000	484,089	-44,089	
事業活動収入計(1)	56,695,000	57,742,424	-1,047,424		
支出	人件費支出	42,706,000	40,786,195	1,919,805	
	事業費支出	3,493,000	2,969,965	523,035	
	事務費支出	13,662,000	12,805,098	856,902	
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	310,000	300,000	10,000	
	負担金支出	30,000	10,000	20,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	60,201,000	56,871,258	3,329,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,506,000	871,166	-4,377,166		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	518,000	518,400	-400	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	518,000	518,400	-400		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	702,000	702,000		
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	702,000	702,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,000	-183,600	-400		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	4,705,000	10,991,152	-6,286,152	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,705,000	10,991,152	-6,286,152	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	929,000	12,483,282	-11,554,282	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	929,000	12,483,282	-11,554,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,776,000	-1,492,130	5,268,130		
予備費支出(10)	86,000		86,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-804,564	804,564		
前期末支払資金残高(12)		16,644,702	-16,644,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,840,138	-15,840,138		