

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	770,000	756,000	14,000	
		0290 寄附金収入	10,000	580	9,420	
		0291 経常経費補助金収入	32,728,329	32,630,980	97,349	
		0296 受託金収入	57,881,716	57,729,155	152,561	
		0303 貸付事業収入	100,000	83,000	17,000	
		0165 介護保険事業収入	1,456,000	1,445,890	10,110	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	181,000	175,770	5,230	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	206	2,794	
		0201 その他の収入	392,000	388,364	3,636	
		事業活動収入計(1)	93,522,045	93,209,945	312,100	
		支	0129 人件費支出	59,835,000	59,749,192	85,808
			0130 事業費支出	24,344,450	23,717,074	627,376
			0131 事務費支出	5,831,266	5,733,980	97,286
			0309 貸付事業支出	100,000	50,000	50,000
		0310 共同募金配分金事業費	780,329	682,404	97,925	
		0313 助成金支出	400,000	385,000	15,000	
		事業活動支出計(2)	91,291,045	90,317,650	973,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,231,000	2,892,295	-661,295	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	0308 基金積立資産取崩収入	632,000	0	632,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	732,000	0	732,000	
		その他の活動収入計(7)	1,364,000	0	1,364,000	
	支	0152 積立資産支出	2,153,000	2,150,835	2,165	
		0161 サービス区分間繰入金支出	732,000	0	732,000	
		0162 その他の活動による支出	710,000	708,450	1,550	
		その他の活動支出計(8)	3,595,000	2,859,285	735,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,231,000	-2,859,285	628,285		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,010	-33,010		
	前期末支払資金残高(12)	0	579,315	-579,315		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	612,325	-612,325		