

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	0288 会費収入	500,000	509,500	9,500	
	0290 寄附金収入	1,000,000	1,223,906	223,906	
	0291 経常経費補助金収入	20,856,000	20,836,540	-19,460	
	0296 受託金収入	2,274,000	2,241,803	-32,197	
	0165 介護保険事業収入	6,420,000	6,406,209	-13,791	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	650,000	686,710	36,710	
	0200 受取利息配当金収入		993	993	
	0201 その他の収入	18,000	22,500	4,500	
	事業活動収入計(1)		31,718,000	31,928,161	210,161
	0129 人件費支出	23,607,000	23,318,584	288,416	
	0130 事業費支出	1,844,000	1,492,336	351,664	
	0131 事務費支出	5,097,000	4,800,976	296,024	
	0310 共同募金配分金事業費	200,000	200,000		
0313 助成金支出	400,000	384,180	15,820		
0315 負担金支出	620,000	533,974	86,026		
事業活動支出計(2)		31,768,000	30,730,050	1,037,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,000	1,198,111	1,248,111	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入	100,000	173,000	73,000	
	その他の活動収入計(7)		100,000	173,000	73,000
	0150 長期貸付金支出	100,000	27,000	73,000	
	その他の活動支出計(8)		100,000	27,000	73,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			146,000	146,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,000	1,344,111	1,394,111	

前期末支払資金残高(12)		14,791,317	14,791,317
当期末支払資金残高(11)+(12)	-50,000	16,135,428	16,185,428