

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	4529000	3890400	638600		
	寄附金収入	2000000	2432064	△ 432064		
	経常経費補助金収入	20614000	20613175	825		
	受託金収入	91826000	87822614	4003386		
	貸付事業等収入	300000	519000	△ 219000		
	事業収入	13000	0	13000		
	介護保険事業収入	127156000	127095552	60448		
	障害福祉サービス等事業収入	2289000	2274670	14330		
	受取利息配当金収入	6000	1475	4525		
	その他の収入	1709000	2038082	△ 329082		
	事業活動収入計(1)	250442000	246687032	3754968		
	事業活動による支出	人件費支出	196172000	193624743	2547257	
		事業費支出	28193000	16907033	11285967	
		事務費支出	61848000	56880494	4967506	
貸付事業支出		300000	100000	200000		
共同募金配分金事業費		253000	203238	49762		
助成金支出		260000	151000	109000		
支払利息支出		400000	3895	396105		
その他の支出		0	266970	△ 266970		
流動資産評価損等による資金減少額		0	413000	△ 413000		
事業活動支出計(2)		287426000	268550373	18875627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36984000	△ 21863341	△ 15120659		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	148961000	149922000	△ 961000		
	施設整備等寄附金収入	16527384	17827384	△ 1300000		
	設備資金借入金収入	60000000	60000000	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	225488384	227749384	△ 2261000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
固定資産取得支出		221311384	216026184	5285200		
		0	0	0		
		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		223511384	218226184	5285200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1977000	9523200	△ 7546200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	603830	△ 603830		
	事業区分間繰入金収入	5280000	5206000	74000		
	拠点区分間繰入金収入	4611000	581000	4030000		
	サービス区分間繰入金収入	6300000	5043852	1256148		
	その他の活動による収入	6171000	6437730	△ 266730		
	その他の活動収入計(7)	22362000	17872412	4489588		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2000	30	1970	
		事業区分間繰入金支出	5280000	5206000	74000	
		拠点区分間繰入金支出	4611000	581000	4030000	
		サービス区分間繰入金支出	6300000	5043852	1256148	
その他の活動による支出		4704000	4584690	119310		
その他の活動支出計(8)		20897000	15415572	5481428		

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,465,000	2,456,840	△ 991,840	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,354,200	△ 9,883,301	△ 2,365,869	
前期末支払資金残高(12)	4,290,000	5,203,947	△ 913,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,358,000	42,156,171	△ 32,798,171	