

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

(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	2,445,000	2,691,507	246,507	
	寄附金収入	751,000	1,230,584	479,584	
	経常経費補助金収入	65,026,000	61,106,165	3,919,835	
	受託金収入	33,244,000	30,214,608	3,029,392	
	貸付事業収入	300,000	160,000	140,000	
	事業収入	5,557,000	4,429,868	1,127,132	
	介護保険事業収入	112,563,000	105,817,847	6,745,153	
	障害福祉サービス等事業収入	4,274,000	4,523,680	249,680	
	受取利息配当金収入	35,000	14,463	20,537	
	その他の収入	290,000	625,122	335,122	
	シルバー人材センター事業収入	32,165,000	27,752,322	4,412,678	
	事業活動収入計(1)	256,650,000	238,566,166	18,083,834	
	支出				
人件費支出	163,538,000	157,981,037	5,556,963		
事業費支出	36,089,000	30,687,936	5,401,064		
事務費支出	29,404,000	27,014,869	2,389,131		
貸付事業支出	300,000	120,000	180,000		
共同募金配分金事業費支出	7,010,000	5,740,299	1,269,701		
助成金支出	721,000	575,570	145,430		
シルバー人材センター事業支出	32,939,000	28,725,539	4,213,461		
事業活動支出計(2)	270,001,000	250,845,250	19,155,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,351,000	12,279,084	1,071,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	428,000	416,880	11,120	
施設整備等支出計(5)	428,000	416,880	11,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	428,000	416,880	11,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		7,735	7,735	
その他の活動による支出	6,376,000	6,374,760	1,240		
その他の活動支出計(8)	6,376,000	6,382,495	6,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,375,000	6,382,495	7,495		
予備費支出(10)	4,227,000		3,758,000		
	469,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,912,000	19,078,459	4,833,541		
前期末支払資金残高(12)	95,790,000	99,797,515	4,007,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,878,000	80,719,056	8,841,056		