

## 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	1,000,000	929,000	71,000	個人会員228名・団体会員34団体
分担金収入	0	804,276	-804,276	各事業からの工事分担金収入
寄附金収入	2,300,000	2,681,343	-381,343	寄附金収入
経常経費補助金収入	5,000,000	4,942,670	57,330	共同募金配分金収入ほか
交付金収入	49,977,000	47,915,000	2,062,000	地域福祉活動支援事業交付金収入
受託金収入	134,476,000	130,098,096	4,377,904	各事業の受託金収入
事業収入	164,000	210,700	-46,700	事業参加費収入
介護保険事業収入	41,476,000	50,409,002	-8,933,002	介護報酬収入
その他事業収入	140,000	370,000	-230,000	他事業からの分担金収入
受取利息配当金収入	3,803,000	3,714,255	88,745	受取利息等
その他の収入	360,000	2,797,531	-2,437,531	資源ごみ回収・自動販売機収入ほか
事業活動収入計(1)	238,696,000	244,871,873	-6,175,873	
支出				
人件費支出	165,154,000	154,368,554	10,785,446	人件費
事業費支出	29,558,000	42,321,970	-12,763,970	事業講師謝礼金・業務委託費ほか
事務費支出	32,319,000	30,530,990	1,788,010	事務経費
共同募金配分金事業費	5,000,000	4,940,670	59,330	共同募金配分金
分担金支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	3,800,000	3,070,000	730,000	福祉善意銀行払出し
負担金支出	0	301,118	-301,118	給与計算料ほか
事業活動支出計(2)	235,851,000	235,533,302	317,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,845,000	9,338,571	-6,493,571	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,240,000	3,459,980	-2,219,980	高圧受電設備取得・パソコン等の備品取得
施設整備等支出計(5)	1,240,000	3,459,980	-2,219,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,240,000	-3,459,980	2,219,980	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	42,216,635	-42,216,635	
その他の活動収入計(7)	0	42,216,635	-42,216,635	
支出				
基金積立資産支出	0	6	-6	
積立資産支出	0	304	-304	
サービス区分間繰入金支出	0	42,216,635	-42,216,635	
その他の活動支出計(8)	0	42,216,945	-42,216,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-310	310	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,605,000	5,878,281	-4,273,281	
前期末支払資金残高(12)	114,414,017	166,992,652	-52,578,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,019,017	172,870,933	-56,851,916	