

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	9,497,000	8,944,000	-553,000	
		寄附金収入	10,818,000	11,004,927	186,927	
		経常経費補助金収入	125,598,000	117,577,532	-8,020,468	
		受託金収入	128,880,000	125,307,810	-3,572,190	
		助成金収入	150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入	5,955,000	5,824,800	-130,200	
		貸付事業収入	443,000	318,000	-125,000	
		事業収入	103,465,000	99,757,844	-3,707,156	
		負担金収入	1,580,000	1,744,550	164,550	
		介護保険事業収入	183,371,000	183,825,729	454,729	
		障害福祉サービス等事業収入	3,488,000	3,521,110	33,110	
		受取利息配当金収入	555,000	515,056	-39,944	
		その他の収入	1,103,000	1,274,524	171,524	
		事業活動収入計(1)	574,903,000	559,765,882	-15,137,118	
		支	人件費支出	349,848,000	343,507,079	6,340,921
			事業費支出	212,492,000	204,110,596	8,381,404
		事務費支出	36,781,000	34,867,373	1,913,627	
		貸付事業支出	430,000	40,000	390,000	
		その他の支出	12,000	0	12,000	
		事業活動支出計(2)	599,563,000	582,525,048	17,037,952	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,660,000	-22,759,166	1,900,834	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000	99,000	-1,000	
		固定資産売却収入	12,000	20,520	8,520	
		施設整備等収入計(4)	112,000	119,520	7,520	
	支	固定資産取得支出	1,221,000	1,220,760	240	
		施設整備等支出計(5)	1,221,000	1,220,760	240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,109,000	-1,101,240	7,760	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	593,000	592,722	-278	
		拠点区分間繰入金収入	25,355,000	0	-25,355,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,230,000	0	-7,230,000	
		その他の活動収入計(7)	33,178,000	592,722	-32,585,278	
	支	基金積立資産支出	63,000	61,763	1,237	
		事業区分間繰入金支出	595,000	592,722	2,278	
		拠点区分間繰入金支出	25,364,000	0	25,364,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,238,000	0	7,238,000	
		その他の活動支出計(8)	33,260,000	654,485	32,605,515	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,000	-61,763	20,237	
		予備費支出(10)	19,803,000	—	19,803,000	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,654,000	-23,922,169	21,731,831	
		前期末支払資金残高(12)	45,654,000	105,588,292	59,934,292	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,666,123	81,666,123	