

資金収支計算書 ●法人全体

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	903,000	904,200	-1,200	
寄附金収入	4,333,000	3,985,000	348,000	
経常経費補助金収入	3,459,000	3,476,042	-17,042	
受託金収入	28,249,000	24,510,499	3,738,501	
介護保険事業収入	146,606,000	151,067,648	-4,461,648	
障害福祉サービス等事業収入	2,209,000	2,444,550	-235,550	
受取利息配当金収入	60,000	39,939	20,061	
その他の収入	24,000	63,360	-39,360	
事業活動収入計(1)	185,843,000	186,491,238	-648,238	
< 支出 >				
人件費支出	138,849,000	137,398,965	1,450,035	
事業費支出	13,677,000	11,508,385	2,168,615	
事務費支出	32,097,649	28,095,280	4,002,369	
共同募金配分金事業費	2,245,000	2,245,521	-521	
助成金支出	1,340,000	1,100,000	240,000	
地域福祉受託支出	3,200,000	0	3,200,000	
地域福祉事業支出	262,000	212,346	49,654	
事業活動支出計(2)	191,670,649	180,560,497	11,110,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,827,649	5,930,741	-11,758,390	
< 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	3,441,000	3,432,608	8,392	
施設整備等支出計(5)	3,441,000	3,432,608	8,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,441,000	-3,432,608	-8,392	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	65,799,000	31,837,284	33,961,716	
その他の活動収入計(7)	65,799,000	31,837,284	33,961,716	
< 支出 >				
基金積立資産支出	12,295,000	2,294,374	10,000,626	
積立資産支出	43,000,000	29,234,880	13,765,120	
その他の活動による支出	8,000	7,690	310	
その他の活動支出計(8)	55,303,000	31,536,944	23,766,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,496,000	300,340	10,195,660	
予備費支出(10)	351	0	351	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,227,000	2,798,473	-1,571,473	
前期末支払資金残高(12)	94,194,028	94,194,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,421,028	96,992,501	-1,571,473	