

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0265 会費収入 | 6,580,000 | 6,496,700 | 83,300 | |
| | 0266 寄付金収入 | 7,103,000 | 6,074,565 | 1,028,435 | |
| | 0267 経常経費補助金収入 | 26,017,000 | 25,673,559 | 343,441 | |
| | 0268 受託金収入 | 21,837,000 | 20,791,897 | 1,045,103 | |
| | 0269 貸付事業収入 | 260,000 | 149,000 | 111,000 | |
| | 0270 事業収入 | 5,569,000 | 5,091,695 | 477,305 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 97,585,000 | 95,231,501 | 2,353,499 | |
| | 0183 就労支援事業収入 | 3,280,000 | 2,915,978 | 364,022 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 66,101,000 | 66,645,030 | △544,030 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 457,000 | 491,582 | △34,582 | |
| | 0201 その他の収入 | 456,000 | 570,665 | △114,665 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 235,245,000 | 230,132,172 | 5,112,828 |
| 支出 | | | | | |
| 0129 人件費支出 | 183,355,131 | 177,407,364 | 5,947,767 | | |
| 0130 事業費支出 | 59,483,000 | 52,780,523 | 6,702,477 | | |
| 0131 事務費支出 | 10,389,000 | 9,192,674 | 1,196,326 | | |
| 0295 貸付事業支出 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | | |
| 0132 就労支援事業支出 | 3,280,000 | 2,941,132 | 338,868 | | |
| 0296 助成金支出 | 2,498,000 | 2,217,500 | 280,500 | | |
| 0297 負担金支出 | 431,000 | 396,820 | 34,180 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 259,576,131 | 245,036,013 | 14,540,118 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △24,331,131 | △14,903,841 | △9,427,290 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 (共同募金ポップコーン機157千円、共同募金プリンター150千円) | 150,000 | 307,000 | △157,000 | |
| | 0207 固定資産売却収入 (車両売却4台) | 100,000 | 136,000 | △36,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 250,000 | 443,000 | △193,000 |
| | 支出 | | | | |
| 0144 固定資産取得支出 (支所改修工事18,974千円、テレビモニター1台176千円、ガスストーブ169千円、テレビモニターエアコン286千円、プリンター190千円、ポップコーン機170千円、支所ガス台138千円、駐車場整備3,164千円、会計システムバージョンアップ 237千円、介護保険システムバージョンアップ 406千円) | 23,943,000 | 23,913,350 | 29,650 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 23,943,000 | 23,913,350 | 29,650 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △23,693,000 | △23,470,350 | △222,650 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 (人件費取崩5,565千円、退職共済取崩4,987千円、施設整備等取崩33,392千円) | 43,947,000 | 43,944,518 | 2,482 | |
| | 0224 その他の活動による収入 (H28年度町人件費補助金133千円) | 134,000 | 133,430 | 570 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 44,081,000 | 44,077,948 | 3,052 |
| | 支出 | | | | |
| 0162 その他の活動による支出 (H28年度町ふれまち補助金返還96千円) | 97,000 | 96,500 | 500 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 97,000 | 96,500 | 500 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 43,984,000 | 43,981,448 | 2,552 | |
| 予備費支出(10) | | 71,873,135 | | | |
| | | △63,131 | — | 71,810,004 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △75,850,135 | 5,607,257 | △81,457,392 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 75,850,135 | 75,850,135 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 81,457,392 | △81,457,392 | |