

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				
	寄附金収入	2,200,000	2,228,815	△ 28,815	一般寄付・御遺志金等
	経常経費補助金収入	32,170,000	32,157,200	12,800	町補助金等
	受託金収入	133,452,000	121,600,860	11,851,140	町・県(相談員他)
	貸付事業収入	1,000,000	440,000	560,000	災害生活援助資金
	事業収入	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収入	13,400,000	12,026,470	1,373,530	
	受取利息配当金収入	17,000	6,494	10,506	
	その他の収入	59,000	70,701	△ 11,701	
	事業活動収入計(1)	182,358,000	168,530,540	13,827,460	
支出	人件費支出	154,009,000	144,677,513	9,331,487	給与・手当・法定福利
	事業費支出	28,593,000	26,024,897	2,568,103	
	事務費支出	4,500,000	4,475,604	24,396	
	負担金支出	30,000	24,000	6,000	
事業活動支出計(2)	187,132,000	175,202,014	11,929,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,774,000	△ 6,671,474	1,897,474		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	776	△ 776	退職金
	その他の活動による収入	110,000,000	108,962,168	1,037,832	東電賠償
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	108,962,944	1,037,056	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	440,000	560,000	災害生活援助資金
	基金積立資産支出	100,300,000	100,300,000	0	社会福祉基金
	積立資産支出	6,496,000	4,856,988	1,639,012	退職金積立金
その他の活動支出計(8)	107,796,000	105,596,988	2,199,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,204,000	3,365,956	△ 1,161,956		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,570,000	△ 3,305,518	735,518		
前期末支払資金残高(12)	2,570,000	139,217,696	△ 136,647,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,912,178	△ 135,912,178		