

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	会費収入	1,500,000	1,586,000	86,000
	寄附金収入	2,000	885,000	883,000
	経常経費補助金収入	21,567,000	21,178,079	△388,921
	受託金収入	50,526,000	42,314,453	△8,211,547
	貸付事業収入	459,000	20,000	△439,000
	事業収入	468,000	269,100	△198,900
	介護保険事業収入	51,989,000	42,780,049	△9,208,951
	障害福祉サービス等事業収入	4,000		△4,000
	受取利息配当金収入	2,000	4,602	2,602
	その他の収入	1,000	56,850	55,850
事業活動収入計(1)		126,518,000	109,094,133	△17,423,867
事業活動による支支	人件費支出	69,873,000	63,129,910	6,743,090
	事業費支出	35,345,000	27,287,260	8,057,740
	事務費支出	23,714,000	17,783,738	5,930,262
	貸付事業支出	695,000	65,000	630,000
	共同募金配分金事業費	1,831,000	1,476,493	354,507
	負担金支出	30,000	10,000	20,000
	その他の支出	216,000	215,210	790
	事業活動支出計(2)	131,704,000	109,967,611	21,736,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,186,000	△873,478	4,312,522
	施設整備等収入	377,000	375,699	△1,301
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,000		△1,000
	施設整備等収入計(4)	378,000	375,699	△2,301
	固定資産取得支出	423,000	421,200	1,800
	施設整備等支出計(5)	423,000	421,200	1,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,000	△45,501	△501
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,284,000	7,154,300	△129,700
	サービス区分間繰入金収入	1,220,000		△1,220,000
	その他の活動による収入	1,352,000	1,350,750	△1,250
	その他の活動収入計(7)	9,856,000	8,505,050	△1,350,950
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支支	積立資産支出	12,241,000	3,000,000	9,241,000
	サービス区分間繰入金支出	1,220,000		1,220,000
	その他の活動による支出	3,693,000	3,482,556	210,444
	その他の活動支出計(8)	22,154,000	11,482,556	10,671,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,298,000	△2,977,506	9,320,494
予備費支出(10)		4,777,000 △73,000	—	4,704,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,233,000	△3,896,485	18,336,515
前期末支払資金残高(12)		22,233,000	22,230,328	△2,672
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,333,843	18,333,843