

## 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	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
		支出	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	377,000	375,699	△1,301	
		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
	支出	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	収入	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
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		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	