

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	会費収入	2,000,000	1,792,000	-208,000
		寄附金収入	1,400,000	1,396,975	-3,025
		経常経費補助金収入	7,792,000	7,668,404	-123,596
		受託金収入	56,741,000	56,491,690	-249,310
		貸付事業収入	999,000	850,000	-149,000
		事業収入	285,000	289,910	4,910
		負担金収入	300,000	300,000	0
		介護保険事業収入	65,790,000	68,995,857	3,205,857
		障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,739,420	-260,580
		受取利息配当金収入	4,000	129	-3,871
		その他の収入	1,110,000	1,143,303	33,303
		事業活動収入計(1)	142,421,000	144,667,688	2,246,688
	支	出	人件費支出	111,115,000	110,592,688
		事業費支出	23,096,000	22,715,757	380,243
		事務費支出	12,846,000	12,073,878	772,122
		貸付事業支出	1,490,000	768,000	722,000
		共同募金配分金事業費	1,904,000	1,788,904	115,096
		助成金支出	644,000	644,000	0
		負担金支出	400,000	375,600	24,400
		事業活動支出計(2)	151,495,000	148,958,827	2,536,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,074,000	-4,291,139	4,782,861	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	積立資産取崩収入	5,993,000	6,000,000	7,000
		拠点区分間繰入金収入	1,640,000	0	-1,640,000
		サービス区分間繰入金収入	11,003,000	0	-11,003,000
		その他の活動収入計(7)	18,636,000	6,000,000	-12,636,000
	支	積立資産支出	3,006,000	2,655,665	350,335
		拠点区分間繰入金支出	1,640,000	0	1,640,000
		サービス区分間繰入金支出	11,003,000	0	11,003,000
	その他の活動支出計(8)	15,649,000	2,655,665	12,993,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,987,000	3,344,335	357,335	
	予備費支出(10)	7,793,000	—	7,793,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,880,000	-946,804	12,933,196	
	前期末支払資金残高(12)	13,880,000	14,380,935	500,935	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,434,131	13,434,131	