

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	
事業活動による収入	会費収入	3,200,000	3,014,000	-186,000	
	寄附金収入	801,000	1,000,557	199,557	
	経常経費補助金収入	30,883,000	30,842,328	-40,672	
	受託金収入	16,547,000	12,057,150	-4,489,850	
	貸付事業収入	959,000	355,771	-603,229	
	事業収入	613,000	403,700	-209,300	
	介護保険事業収入	52,469,000	57,105,500	4,636,500	
	障害福祉サービス等事業収入	10,196,000	11,370,288	1,174,288	
	受取利息配当金収入	60,000	6,990	-53,010	
	その他の収入	1,000	0	-1,000	
	事業活動収入計(1)	115,729,000	116,156,284	427,284	
	事業活動による支出	人件費支出	96,247,000	89,331,744	6,915,256
		事業費支出	17,645,000	12,306,010	5,338,990
事務費支出		10,318,000	7,379,733	2,938,267	
貸付事業支出		2,200,000	303,771	1,896,229	
分担金支出		30,000	20,000	10,000	
返還金支出		7,016,000	6,928,631	87,369	
助成金支出		1,621,000	1,525,500	95,500	
負担金支出		109,000	107,250	1,750	
その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	135,187,000	117,902,639	17,284,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,458,000	-1,746,355	17,711,645		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	サービス区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0	
	積立資産支出	3,526,000	3,491,880	34,120	
	サービス区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,026,000	16,991,880	34,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,526,000	-3,491,880	34,120		
予備費支出(10)	14,246,000	—	14,246,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,230,000	-5,238,235	31,991,765		
前期末支払資金残高(12)	37,230,000	33,284,613	-3,945,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,046,378	28,046,378		