

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	3,601,000	3,623,200	-22,200	
	寄附金収入	100,000	63,880	36,120	
	経常経費補助金収入	91,490,000	91,582,824	-92,824	
	受託金収入	6,252,000	6,124,160	127,840	
	貸付事業収入	1,200,000	261,500	938,500	
	事業収入	6,154,000	6,087,300	66,700	
	介護保険事業収入	189,141,000	190,020,949	-879,949	
	障害福祉サービス等事業収入	3,640,000	3,658,840	-18,840	
	受取利息配当金収入	383,000	256,462	126,538	
	その他の収入	3,793,000	3,834,872	-41,872	
	事業活動収入計(1)	305,754,000	305,513,987	240,013	
	事業活動による支出	人件費支出	189,434,000	189,059,385	374,615
		事業費支出	29,885,000	27,581,323	2,303,677
		事務費支出	98,253,000	94,628,890	3,624,110
		貸付事業支出	1,200,000	319,000	881,000
		共同募金配分金事業費	6,632,000	6,539,337	92,663
		分担金支出	10,000	0	10,000
		助成金支出	160,000	139,350	20,650
		負担金支出	60,000	48,500	11,500
その他の支出		420,000	277,255	142,745	
事業活動支出計(2)	326,054,000	318,593,040	7,460,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,300,000	-13,079,053	-7,220,947		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,663,000	4,654,506	8,494
		ファイナンス・リース債務の返済支出	283,000	282,500	500
	施設整備等支出計(5)	4,946,000	4,937,006	8,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,946,000	-4,937,006	-8,994		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	17,010,000	798,000	16,212,000	
	積立資産取崩収入	16,700,000	16,696,876	3,124	
	その他の活動収入計(7)	33,710,000	17,494,876	16,215,124	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,545,000	1,392,538	152,462
		積立資産支出	6,419,000	6,415,611	3,389
	その他の活動支出計(8)	7,964,000	7,808,149	155,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,746,000	9,686,727	16,059,273		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,329,332	8,329,332		
前期末支払資金残高(12)	102,228,000	102,228,206	-206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,228,000	93,898,874	8,329,126		