

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

(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	7,000,000	7,006,300	△6,300	
	寄附金収入	780,000	1,766,930	△986,930	
	経常経費補助金収入	64,469,000	61,083,659	3,385,341	
	受託金収入	117,728,000	109,162,027	8,565,973	
	貸付事業収入	503,000	311,111	191,889	
	事業収入	1,439,000	1,818,000	△379,000	
	介護保険事業収入	177,516,000	168,215,512	9,300,488	
	障害福祉サービス等事業収入	17,316,000	20,123,781	△2,807,781	
	利用料収入	2,614,000	1,852,842	761,158	
	受取利息配当金収入	3,998,000	4,066,041	△68,041	
	その他の収入	1,617,000	1,420,369	196,631	
	事業活動収入計(1)	394,980,000	376,826,572	18,153,428	
	事業活動による支出	人件費支出	295,665,000	272,637,162	23,027,838
		事業費支出	38,201,000	28,943,099	9,257,901
事務費支出		67,109,000	60,103,420	7,005,580	
利用者負担軽減額		10,000	0	10,000	
貸付事業支出		500,000	249,000	251,000	
共同募金配分金事業費		1,000	0	1,000	
助成金支出		11,259,000	10,412,733	846,267	
負担金支出		166,000	143,200	22,800	
事業活動支出計(2)		412,911,000	372,488,614	40,422,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,931,000	4,337,958	△22,268,958		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	支出			
固定資産取得支出		300,000	235,602	64,398	
施設整備等支出計(5)		300,000	235,602	64,398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△235,602	△64,398		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,920,000	9,082,513	1,837,487	
	事業区分間繰入金収入	4,087,000	4,087,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,241,000	12,352,503	888,497	
	サービス区分間繰入金収入	10,019,000	9,023,349	995,651	
	その他の活動収入計(7)	38,267,000	34,545,365	3,721,635	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000	10,382	618
		積立資産支出	12,950,000	12,904,083	45,917
		事業区分間繰入金支出	4,087,000	4,087,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,241,000	12,352,503	888,497
		サービス区分間繰入金支出	10,018,000	9,023,349	994,651
その他の活動支出計(8)		40,307,000	38,377,317	1,929,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,040,000	△3,831,952	1,791,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,271,000	270,404	△20,541,404		
前期末支払資金残高(12)	56,324,000	56,323,238	762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,053,000	56,593,642	△20,540,642		