

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	4,395,000	4,397,000	2,000
		寄附金収入	3,719,000	3,718,228	△772
		経常経費補助金収入	17,699,000	17,786,703	87,703
		受託金収入	20,524,000	16,928,708	△3,595,292
		貸付事業収入	1,600,000	915,886	△684,114
		負担金収入	657,000	305,000	△352,000
		介護保険事業収入	174,557,000	174,701,736	144,736
		障害福祉サービス等事業収入	1,948,000	1,681,340	△266,660
		受取利息配当金収入	50,000	36,491	△13,509
		その他の収入	613,000	713,921	100,921
	事業活動収入計(1)	225,762,000	221,185,013	△4,576,987	
	支出	人件費支出	171,286,000	168,092,872	3,193,128
		事業費支出	20,635,000	18,645,407	1,989,593
		事務費支出	24,635,000	22,927,300	1,707,700
		貸付事業支出	1,600,000	915,886	684,114
		共同募金配分金事業費	2,039,000	2,039,000	
		助成金支出	2,111,000	1,996,100	114,900
		負担金支出	9,419,000	8,743,896	675,104
		支払利息支出	1,000		1,000
その他の支出	15,000	14,900	100		
事業活動支出計(2)	231,741,000	223,375,361	8,365,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,979,000	△2,190,348	3,788,652		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000		△1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000		△1,000
	支出	固定資産取得支出	6,305,000	4,682,404	1,622,596
		施設整備等支出計(5)	6,305,000	4,682,404	1,622,596
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,304,000	△4,682,404	1,621,596
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,704,000	9,528,240	△1,175,760
		積立資産取崩収入	1,004,000	1,002,286	△1,714
		拠点区分間繰入金収入	49,385,000		△49,385,000
		サービス区分間繰入金収入	819,000		△819,000
		その他の活動による収入	383,000	381,380	△1,620
		その他の活動収入計(7)	62,295,000	10,911,906	△51,383,094
	支出	基金積立資産支出	20,000	19,321	679
		積立資産支出	5,505,000	5,486,652	18,348
		拠点区分間繰入金支出	49,385,000		49,385,000
		サービス区分間繰入金支出	819,000		819,000
		その他の活動による支出	7,260,000	7,241,280	18,720
		その他の活動支出計(8)	62,989,000	12,747,253	50,241,747
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△694,000	△1,835,347	△1,141,347
予備費支出(10)	40,309,000		40,309,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,286,000	△8,708,099	44,577,901		
前期末支払資金残高(12)	53,286,000	53,291,398	5,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,583,299	44,583,299		