

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	0288 会費収入	500,000	418,500	81,500
		0290 寄附金収入	3,500,000	4,457,645	-957,645
		0291 経常経費補助金収入	107,753,000	107,753,000	0
		0296 受託金収入	62,353,000	62,297,800	55,200
		0303 貸付事業収入	500,000	404,000	96,000
		0305 事業収入	36,198,000	34,892,260	1,305,740
		0165 介護保険事業収入	267,659,000	265,676,288	1,982,712
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,690,000	21,406,929	1,283,071
		0200 受取利息配当金収入	60,000	44,063	15,937
		0201 その他の収入	1,907,000	2,246,789	-339,789
	事業活動収入計(1)		503,120,000	499,597,274	3,522,726
	支出	0129 人件費支出	356,601,000	352,678,928	3,922,072
		0130 事業費支出	145,127,000	136,641,096	8,485,904
		0131 事務費支出	17,798,000	14,195,068	3,602,932
0309 貸付事業支出		500,000	320,000	180,000	
0310 共同募金配分金事業費		6,024,000	5,821,700	202,300	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)		526,121,000	509,727,792	16,393,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,001,000	-10,130,518	-12,870,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
		0144 固定資産取得支出		390,000	
	支出	施設整備等支出計(5)		390,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-390,000	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,800,000	200,000
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	1,800,000
	支出	0152 積立資産支出	511,000	505,116	5,884
		0162 その他の活動による支出	7,372,000	7,011,240	360,760
		その他の活動支出計(8)		7,883,000	7,516,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,883,000	-5,716,356	-166,644
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,274,000	-16,236,672	-13,037,328	
前期末支払資金残高(12)		36,337,000	291,204,776	-254,867,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,063,000	274,968,104	-267,905,104	