

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	5,012,000	5,018,800	-6,800	
		寄附金収入	5,800,000	4,808,804	991,196	
		経常経費補助金収入	103,810,000	103,132,589	677,411	
		受託金収入	51,893,000	47,443,138	4,449,862	
		貸付事業収入	5,310,000	787,500	4,522,500	
		事業収入	3,296,000	2,225,080	1,070,920	
		介護保険事業収入	39,784,000	36,552,845	3,231,155	
		障害福祉サービス等事業収入	9,192,000	7,510,212	1,681,788	
		受取利息配当金収入	174,000	120,062	53,938	
		その他の収入	93,000	157,402	-64,402	
		事業活動収入計(1)	224,364,000	207,756,432	16,607,568	
		支	人件費支出	144,027,000	137,714,786	6,312,214
		事業費支出	23,815,000	19,533,414	4,281,586	
		事務費支出	32,538,000	26,907,800	5,630,200	
	貸付事業支出	6,000,000	790,000	5,210,000		
	助成金支出	22,070,000	20,500,532	1,569,468		
	負担金支出	628,000	624,480	3,520		
	支払利息支出	51,000	50,544	456		
	事業活動支出計(2)	229,129,000	206,121,556	23,007,444		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,765,000	1,634,876	-6,399,876		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	129,000	128,466	534	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280	
	出	施設整備等支出計(5)	868,000	867,186	814	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868,000	-867,186	-814	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,797,000	3,500,000	1,297,000	
		その他の活動収入計(7)	4,797,000	3,500,000	1,297,000	
	支	基金積立資産支出	201,000	196,737	4,263	
		積立資産支出	5,991,000	5,983,788	7,212	
	出	その他の活動支出計(8)	6,192,000	6,180,525	11,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,395,000	-2,680,525	1,285,525		
	予備費支出(10)	5,660,000	—	5,660,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,688,000	-1,912,835	-10,775,165		
	前期末支払資金残高(12)	12,688,000	25,836,574	-13,148,574		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,923,739	-23,923,739		