

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	収入	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
		支出	人件費支出	144,027,000	137,714,786
	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	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	129,000	128,466	534
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280
		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	収入	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
	支出	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
		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		