

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	会費収入	720,000	795,100	-75,100	
	寄附金収入	404,000	1,278,313	-874,313	
	経常経費補助金収入	24,604,000	24,421,608	182,392	
	受託金収入	1,938,000	1,955,191	-17,191	
	貸付事業収入	452,000	155,340	296,660	
	介護保険事業収入	62,455,000	66,815,505	-4,360,505	
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,000	1,155,550	48,450	
	受取利息配当金収入	16,000	3,151	12,849	
	その他の収入	284,000	214,460	69,540	
	事業活動収入計（１）	92,077,000	96,794,218	-4,717,218	
	人件費支出	70,426,000	67,183,666	3,242,334	
	事業費支出	12,159,000	9,344,281	2,814,719	
	事務費支出	12,365,000	11,343,541	1,021,459	
	共同募金配分金事業費	778,000	647,640	130,360	
	助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000	
備等に よる 収支	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計（２）	99,884,000	92,615,128	7,268,872	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,807,000	4,179,090	-11,986,090	
	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136	
	施設整備等収入計（４）	500,000	491,864	8,136	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,500,324	9,676	
	施設整備等支出計（５）	1,510,000	1,500,324	9,676	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,010,000	-1,008,460	-1,540	
	基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952	
	積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計（７）	5,100,000	5,025,048	74,952	
	基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581	
	積立資産支出	200,000	1,004	198,996	
	その他の活動による支出	2,199,000	1,221,320	977,680	
	その他の活動支出計（８）	2,799,000	1,229,743	1,569,257	
他の活動による	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,301,000	3,795,305	-1,494,305	
	予備費支出（１０）	367,000	0	367,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,883,000	6,965,935	-13,848,935	
	前期末支払資金残高（１２）	6,883,000	22,070,532	-15,187,532	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	29,036,467	-29,036,467	