

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	会費収入	6,593,000	6,410,200	△182,800	
		寄附金収入	1,800,000	3,324,206	1,524,206	
		経常経費補助金収入	80,527,000	80,428,617	△98,383	
		受託金収入	129,233,000	126,807,100	△2,425,900	
		貸付事業収入	80,000	346,000	266,000	
		事業収入	17,084,000	15,288,261	△1,795,739	
		介護保険事業収入	44,251,000	39,568,082	△4,682,918	
		障害福祉サービス等事業収入	6,665,000	10,580,664	3,915,664	
		受取利息配当金収入	205,000	41,635	△163,365	
		その他の収入	1,639,000	1,353,380	△285,620	
		事業活動収入計(1)	288,077,000	284,148,145	△3,928,855	
		支	人件費支出	200,830,000	186,601,578	14,228,422
		事業費支出	66,746,000	61,555,521	5,190,479	
		事務費支出	41,047,000	38,291,408	2,755,592	
	貸付事業支出	700,000	594,000	106,000		
	共同募金配分金事業費	13,813,000	11,533,945	2,279,055		
	助成金支出	3,238,000	3,182,800	55,200		
	負担金支出	244,000	106,390	137,610		
	その他の支出	769,000	767,460	1,540		
	事業活動支出計(2)	327,387,000	302,633,102	24,753,898		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,310,000	△18,484,957	20,825,043		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,470,000	1,422,036	47,964	
	出					
		施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,422,036	47,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470,000	△1,422,036	47,964		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	23,373,000	13,638,826	△9,734,174	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,900,000	0	△1,900,000	
		事業区分間繰入金収入	11,489,000	0	△11,489,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,306,000	0	△16,306,000	
		サービス区分間繰入金収入	26,525,000	0	△26,525,000	
		その他の活動による収入	9,959,000	9,957,070	△1,930	
		その他の活動収入計(7)	89,552,000	23,595,896	△65,956,104	
	支	積立資産支出	105,000	12,752	92,248	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,900,000	0	1,900,000	
		事業区分間繰入金支出	11,489,000	0	11,489,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,306,000	0	16,306,000	
		サービス区分間繰入金支出	26,525,000	0	26,525,000	
		その他の活動による支出	10,423,000	9,100,720	1,322,280	
	その他の活動支出計(8)	66,748,000	9,113,472	57,634,528		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,804,000	14,482,424	△8,321,576		
	予備費支出(10)	3,826,000	—	3,826,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,802,000	△5,424,569	16,377,431		
	前期末支払資金残高(12)	21,802,000	24,932,999	3,130,999		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,508,430	19,508,430		