

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	
事業活動による収入	会費収入	3,900,000	3,910,500	-10,500	
	寄附金収入	1,000,000	358,252	641,748	
	経常経費補助金収入	72,863,000	72,919,800	-56,800	
	受託金収入	74,172,000	74,597,000	-425,000	
	事業収入	3,497,000	4,043,459	-546,459	
	負担金収入	61,691,000	61,039,592	651,408	
	介護保険事業収入	254,442,000	244,342,540	10,099,460	
	老人福祉事業収入	570,000	492,800	77,200	
	障害福祉サービス等事業収入	20,850,000	21,325,360	-475,360	
	いきがい通所事業収入	1,151,000	1,153,000	-2,000	
	その他の事業収入	204,000	660,000	-456,000	
	受取利息配当金収入	500,000	1,086,822	-586,822	
	その他の収入	10,936,000	10,527,326	408,674	
	事業活動収入計(1)		505,776,000	496,456,451	9,319,549
	事業活動による支出	人件費支出	438,245,000	431,886,094	6,358,906
事業費支出		93,307,000	81,070,201	12,236,799	
事務費支出		21,713,000	19,701,614	2,011,386	
共同募金配分金事業費		3,883,000	3,848,800	34,200	
助成金支出		1,240,000	1,125,000	115,000	
負担金支出		241,000	239,000	2,000	
事業活動支出計(2)		558,629,000	537,870,709	20,758,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-52,853,000	-41,414,258	-11,438,742	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	0	1,450,000	
	固定資産取得支出	3,594,000	2,300,160	1,293,840	
	施設整備等支出計(5)	3,594,000	2,300,160	1,293,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,144,000	-2,300,160	156,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,554,000	24,555,630	-1,630	
	その他の活動収入計(7)	24,554,000	24,555,630	-1,630	
	その他の活動による支出	17,827,000	17,801,180	25,820	
	その他の活動支出計(8)	17,827,000	17,801,180	25,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,727,000	6,754,450	-27,450	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,270,000	-36,959,968	-11,310,032	
前期末支払資金残高(12)		48,270,000	120,704,030	-72,434,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	83,744,062	-83,744,062	