

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	収入	会費収入	7,644,000	7,515,120	-128,880
		寄附金収入	1,152,000	1,205,226	53,226
		経常経費補助金収入	89,071,000	81,944,657	-7,126,343
		受託金収入	55,078,000	51,682,644	-3,395,356
		貸付事業収入	610,000	631,000	21,000
		事業収入	7,286,000	7,677,218	391,218
		負担金収入	950,000	979,000	29,000
		介護保険事業収入	79,602,000	78,036,225	-1,565,775
		障害福祉サービス等事業収入	29,360,000	29,492,777	132,777
		受取利息配当金収入	0	3,012	3,012
		その他の収入	40,000	217,127	177,127
	事業活動収入計(1)	270,793,000	259,384,006	-11,408,994	
	支出	人件費支出	216,952,000	205,294,186	11,657,814
		事業費支出	38,514,000	33,207,415	5,306,585
事務費支出		3,142,000	3,096,635	45,365	
貸付事業支出		1,000,000	905,240	94,760	
助成金支出		3,925,000	3,680,375	244,625	
負担金支出		709,000	640,988	68,012	
事業活動支出計(2)	264,242,000	246,824,839	17,417,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,551,000	12,559,167	6,008,167		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	750,000	748,116	1,884
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632
		施設整備等支出計(5)	1,409,000	1,406,484	2,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,409,000	-1,406,484	2,516		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,687,000	3,687,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,501,000	0	-2,501,000
		拠点区分間繰入金収入	2,126,000	0	-2,126,000
		サービス区分間繰入金収入	1,798,000	0	-1,798,000
		その他の活動による収入	0	2,630,910	2,630,910
	その他の活動による収入計(7)	10,112,000	6,317,910	-3,794,090	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,501,000	0	2,501,000
		拠点区分間繰入金支出	2,143,000	0	2,143,000
		サービス区分間繰入金支出	3,638,000	0	3,638,000
		その他の活動による支出	10,476,000	9,858,060	617,940
その他の活動支出計(8)		18,758,000	9,858,060	8,899,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,646,000	-3,540,150	5,105,850		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,504,000	7,612,533	11,116,533		
前期末支払資金残高(12)	22,878,000	95,311,207	72,433,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,374,000	102,923,740	83,549,740		