

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	9,228,000	8,883,352	-344,648
	寄附金収入	10,813,000	9,907,006	-905,994
	経常経費補助金収入	123,701,000	109,465,393	-14,235,607
	受託金収入	125,767,000	124,619,580	-1,147,420
	共同募金配分金収入	5,421,000	5,403,000	-18,000
	貸付事業収入	255,000	325,140	70,140
	事業収入	96,643,000	90,951,555	-5,691,445
	負担金収入	1,576,000	1,762,238	186,238
	介護保険事業収入	182,284,000	178,646,703	-3,637,297
	障害福祉サービス等事業収入	3,729,000	3,623,310	-105,690
	受取利息配当金収入	655,000	659,567	4,567
	その他の収入	1,722,000	1,897,188	175,188
	事業活動収入計(1)	561,794,000	536,144,032	-25,649,968
	支出			
人件費支出	324,532,000	320,390,100	4,141,900	
事業費支出	204,971,000	196,791,561	8,179,439	
事務費支出	31,877,000	29,944,419	1,932,581	
貸付事業支出	249,000	55,000	194,000	
その他の支出	53,000	0	53,000	
事業活動支出計(2)	561,682,000	547,181,080	14,500,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	-11,037,048	-11,149,048	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	13,520	13,520
	施設整備等収入計(4)	0	13,520	13,520
	支出			
	固定資産取得支出	1,230,000	1,229,260	740
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,229,260	740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,215,740	14,260	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	435,000	433,875	-1,125
	拠点区分間繰入金収入	20,165,000	21,037,281	872,281
	サービス区分間繰入金収入	3,850,000	3,759,172	-90,828
	その他の活動収入計(7)	24,450,000	35,230,328	10,780,328
	支出			
	基金積立資産支出	55,000	54,227	773
	事業区分間繰入金支出	435,000	433,875	1,125
	拠点区分間繰入金支出	21,051,000	21,037,281	13,719
サービス区分間繰入金支出	3,850,000	3,759,172	90,828	
その他の活動支出計(8)	25,391,000	25,284,555	106,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-941,000	9,945,773	10,886,773	
予備費支出(10)	21,371,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,130,000	-2,307,015	20,822,985	
前期末支払資金残高(12)	23,130,000	81,666,123	58,536,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,359,108	79,359,108	