

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	収入				
	会費収入	4,855,000	4,799,800	55,200	
	寄附金収入	1,100,000	803,246	296,754	
	経常経費補助金収入	26,635,000	26,442,751	192,249	
	受託金収入	22,493,000	23,670,606	-1,177,606	
	貸付事業収入	700,000	1,090,000	-390,000	
	事業収入	1,128,000	1,093,548	34,452	
	介護保険事業収入	135,514,000	134,897,343	616,657	
	障害福祉サービス等事業収入	1,570,000	1,842,820	-272,820	
	受取利息配当金収入	5,000	148	4,852	
	その他の収入	45,000	245,380	-200,380	
	事業活動収入計（1）	194,045,000	194,885,642	-840,642	
	支出				
	人件費支出	138,420,000	137,784,820	635,180	
	事業費支出	24,142,000	23,367,803	774,197	
	事務費支出	17,329,000	16,075,481	1,253,519	
	貸付事業支出	1,430,000	1,430,000	0	
	助成金支出	2,949,000	2,946,400	2,600	
	負担金支出	3,050,000	3,032,013	17,987	
	その他の支出	120,000	118,470	1,530	
	事業活動支出計（2）	187,440,000	184,754,987	2,685,013	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,605,000	10,130,655	-3,525,655	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	764,126	-264,126	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,826,700	-326,700	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,590,826	-590,826	
	支出				
	積立資産支出	1,356,000	1,354,885	1,115	
	その他の活動による支出	5,825,000	5,810,990	14,010	
	その他の活動支出計（8）	7,181,000	7,165,875	15,125	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,181,000	-1,575,049	-605,951	
予備費支出（10）		4,424,000		4,424,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	8,555,606	-8,555,606	
前期末支払資金残高（12）		16,984,000	16,981,958	2,042	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		16,984,000	25,537,564	-8,553,564	