

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	0288 会費収入	15,300,000	12,946,898	2,353,102
		0290 寄附金収入	5,050,000	4,767,645	282,355
		0291 経常経費補助金収入	51,549,000	51,853,293	-304,293
		0296 受託金収入	283,355,000	266,914,945	16,440,055
		0303 貸付事業収入	625,000	26,000	599,000
		0305 事業収入	1,200,000	1,368,300	-168,300
		0306 負担金収入	1,010,000	831,678	178,322
		0165 介護保険事業収入	243,444,000	202,511,439	40,932,561
		0184 障害福祉サービス等事業収入	76,218,000	65,502,938	10,715,062
		0200 受取利息配当金収入	1,436,000	807,207	628,793
		0201 その他の収入	4,340,000	4,721,478	-381,478
		事業活動収入計(1)	683,527,000	612,251,821	71,275,179
	支出	0129 人件費支出	504,175,000	445,201,267	58,973,733
		0130 事業費支出	87,486,000	73,141,398	14,344,602
		0131 事務費支出	102,643,000	84,628,451	18,014,549
		0309 貸付事業支出	625,000	0	625,000
		0313 助成金支出	13,389,000	13,109,697	279,303
		0315 負担金支出	446,000	329,400	116,600
		0138 その他の支出	1,038,000	664,230	373,770
		事業活動支出計(2)	709,802,000	617,074,443	92,727,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,275,000	-4,822,622	-21,452,378
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	170,000	170,000	0
		施設整備等収入計(4)	170,000	170,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,090,000	257,040	832,960
		施設整備等支出計(5)	1,090,000	257,040	832,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-920,000	-87,040	-832,960	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,913,000	9,288,815	624,185
		その他の活動収入計(7)	9,913,000	9,288,815	624,185
	支出	0152 積立資産支出	5,542,000	425,880	5,116,120
		その他の活動支出計(8)	5,542,000	425,880	5,116,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,371,000	8,862,935	-4,491,935
	予備費支出(10)		500,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,324,000	3,953,273	-27,277,273	
前期末支払資金残高(12)			192,861,000	190,246,284	2,614,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			169,537,000	194,199,557	-24,662,557