

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	8,192,000	8,125,000	-67,000
		寄附金収入	1,000	274,961	273,961
		経常経費補助金収入	35,645,000	35,960,467	315,467
		受託金収入	53,147,000	49,430,506	-3,716,494
		貸付事業収入	915,000	4,000	-911,000
		事業収入	545,000	272,923	-272,077
		負担金収入	760,000	284,000	-476,000
		介護保険事業収入	151,751,000	164,340,073	12,589,073
		就労支援事業収入	2,242,000	2,719,084	477,084
		障害福祉サービス等事業収入	22,668,000	26,289,275	3,621,275
		受取利息配当金収入	39,000	22,506	-16,494
		その他の収入	1,089,000	1,165,790	76,790
		事業活動収入計(1)	276,994,000	288,888,585	11,894,585
	支出	人件費支出	217,946,000	204,958,202	12,987,798
		事業費支出	52,835,000	44,352,900	8,482,100
		事務費支出	27,639,000	25,013,159	2,625,841
		就労支援事業支出	2,242,000	2,719,084	-477,084
貸付事業支出		358,000	140,000	218,000	
共同募金配分金事業費		2,335,000	2,466,648	-131,648	
助成金支出		5,531,000	4,565,020	965,980	
事業活動支出計(2)	308,886,000	284,215,013	24,670,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,892,000	4,673,572	36,565,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000	521,000	-221,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	521,000	-221,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-521,000	-221,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,780,000	11,730,000	-50,000
		拠点区分間繰入金収入	22,800,000		-22,800,000
		サービス区分間繰入金収入	3,532,000		-3,532,000
		その他の活動による収入		1,620,000	1,620,000
		その他の活動収入計(7)	38,112,000	13,350,000	-24,762,000
	支出	積立資産支出	27,000	285,477	-258,477
		拠点区分間繰入金支出	22,800,000		22,800,000
		サービス区分間繰入金支出	3,532,000		3,532,000
		その他の活動による支出	9,389,000	10,842,120	-1,453,120
		その他の活動支出計(8)	35,748,000	11,127,597	24,620,403
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,364,000	2,222,403	-141,597		
予備費支出(10)	4,050,000		4,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,878,000	6,374,975	40,252,975		
前期末支払資金残高(12)	33,878,000	34,750,758	872,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,125,733	41,125,733		