

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	8,040,000	8,004,500	35,500	
	寄附金収入	2,058,000	1,720,447	337,553	
	経常経費補助金収入	52,379,000	51,421,236	957,764	
	受託金収入	75,049,000	74,375,750	673,250	
	事業収入	2,485,000	1,888,862	596,138	
	介護保険事業収入	111,810,000	101,087,693	10,722,307	
	障害福祉サービス等事業収入	43,597,000	43,597,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	64,463	△ 32,463	
	その他の収入	803,000	1,457,238	△ 654,238	
	事業活動収入計(1)	296,253,000	283,617,189	12,635,811	
支出	人件費支出	166,958,000	158,622,397	8,335,603	
	事業費支出	79,464,000	76,107,437	3,356,563	
	事務費支出	25,384,000	23,188,033	2,195,967	
	助成金支出	17,492,000	16,879,248	612,752	
	負担金支出	358,000	354,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	289,656,000	275,151,115	14,504,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,597,000	8,466,074	△ 1,869,074		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		63,106,000	△ 63,106,000	
	施設整備等収入計(4)		63,106,000	△ 63,106,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		32,000,000	△ 32,000,000	
	固定資産取得支出	4,251,000	4,250,246	754	
施設整備等支出計(5)	4,251,000	36,250,246	△ 31,999,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,251,000	26,855,754	△ 31,106,754		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,945,000	3,945,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,945,000	3,945,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,558,000	36,139,670	△ 30,581,670	
	その他の活動支出計(8)	5,558,000	36,139,670	△ 30,581,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,613,000	△ 32,194,670	30,581,670		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,000	3,127,158	△ 2,494,158		
前期末支払資金残高(12)	52,588,003	52,588,003	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,000	55,715,161	△ 55,082,161		