

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	4,922,000	4,791,900	130,100		
	寄附金収入	376,000	1,152,691	-776,691		
	経常経費補助金収入	41,590,000	39,025,772	2,564,228		
	受託金収入	50,822,000	48,146,976	2,675,024		
	貸付事業収入	250,000	123,000	127,000		
	事業収入	867,000	738,190	128,810		
	介護保険事業収入	107,302,000	107,472,224	-170,224		
	受取利息配当金収入	53,000	25,800	27,200		
	その他の収入	348,000	299,110	48,890		
	事業活動収入計（1）	206,530,000	201,775,663	4,754,337		
支出	人件費支出	175,344,000	150,022,594	25,321,406		
	事業費支出	11,957,000	8,648,653	3,308,347		
	事務費支出	33,649,000	26,662,829	6,986,171		
	貸付事業支出	200,000	45,000	155,000		
	共同募金配分金事業費	7,026,000	6,363,704	662,296		
	助成金支出	620,000	512,000	108,000		
	負担金支出	768,000	427,566	340,434		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
		事業活動支出計（2）	229,665,000	192,682,346	36,982,654	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,135,000	9,093,317	-32,228,317		
備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等収入計（4）	1,000	0	1,000		
	支出					
	固定資産取得支出	464,000	0	464,000		
	施設整備等支出計（5）	464,000	0	464,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-463,000	0	-463,000		
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,102,000	15,014,013	6,087,987		
	その他の活動による収入	15,000,000	0	15,000,000		
		その他の活動収入計（7）	36,102,000	15,014,013	21,087,987	
	支出					
	積立資産支出	13,052,000	13,025,078	26,922		
	その他の活動による支出	6,908,000	6,907,920	80		
		その他の活動支出計（8）	19,960,000	19,932,998	27,002	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,142,000	-4,918,985	21,060,985		
	予備費支出（10）	0	0	0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,456,000	4,174,332	-11,630,332		
	前期末支払資金残高（12）	22,014,000	36,445,210	-14,431,210		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	14,558,000	40,619,542	-26,061,542		