

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	1,376,000	1,354,500	21,500	
	寄附金収入	3,180,000	3,571,646	-391,646	
	経常経費補助金収入	18,706,000	18,704,044	1,956	
	受託金収入	51,949,000	51,422,440	526,560	
	貸付事業収入	80,000	75,000	5,000	
	事業収入	18,046,000	17,197,215	848,785	
	介護保険事業収入	8,167,000	7,428,610	738,390	
	障害福祉サービス等事業収入	1,853,000	1,776,480	76,520	
	受取利息配当金収入	17,000	17,267	-267	
	その他の収入	321,000	309,156	11,844	
	事業活動収入計（1）	103,695,000	101,856,358	1,838,642	
	支出				
	人件費支出	53,194,000	52,095,394	1,098,606	
事業費支出	40,707,000	38,441,051	2,265,949		
事務費支出	12,137,000	10,390,833	1,746,167		
利用者負担軽減額	5,000	3,200	1,800		
貸付事業支出	800,000	150,000	650,000		
共同募金配分金事業費	1,770,000	1,705,017	64,983		
助成金支出	832,000	832,000	0		
その他の支出	120,000	0	120,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	109,565,000	103,617,495	5,947,505		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,870,000	-1,761,137	-4,108,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,115,000	965,000	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,115,000	965,000	150,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,115,000	-965,000	-150,000		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	その他の活動による支出	1,819,000	1,726,440	92,560	
	その他の活動支出計（8）	3,820,000	3,726,440	93,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,820,000	-3,726,440	-93,560		
予備費支出（10）	40,272,000		40,052,000		
	-220,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,857,000	-6,452,577	-44,404,423		
前期末支払資金残高（12）	50,857,000	50,859,868	-2,868		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	44,407,291	-44,407,291		