

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	5,925,000	6,074,700	-149,700	
	寄附金収入	458,000	396,098	61,902	
	経常経費補助金収入	91,515,000	89,729,068	1,785,932	
	受託金収入	132,695,000	127,823,252	4,871,748	
	貸付事業収入	350,000	45,000	305,000	
	事業収入	1,318,000	2,086,000	-768,000	
	負担金収入	6,000	6,920	-920	
	介護保険事業収入	19,286,000	17,829,578	1,456,422	
	受取利息配当金収入	8,902,000	8,900,860	1,140	
	その他の収入	60,000	54,260	5,740	
	事業活動収入計（1）	260,515,000	252,945,736	7,569,264	
	支出				
	人件費支出	172,608,000	168,652,085	3,955,915	
事業費支出	68,170,000	62,763,942	5,406,058		
事務費支出	12,589,000	8,995,233	3,593,767		
貸付事業支出	550,000	95,000	455,000		
共同募金配分金事業費	8,824,000	7,705,332	1,118,668		
助成金支出	4,268,000	3,215,049	1,052,951		
その他の支出	84,000	47,600	36,400		
事業活動支出計（2）	267,093,000	251,474,241	15,618,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,578,000	1,471,495	-8,049,495		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,999,000	2,210,200	788,800	
施設整備等支出計（5）	2,999,000	2,210,200	788,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,999,000	-2,210,200	-788,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	8,142,000	7,400,960	741,040	
その他の活動支出計（8）	8,142,000	7,400,960	741,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,142,000	-7,400,960	1,258,960		
予備費支出（10）	6,889,000		6,864,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,583,000	-8,139,665	-14,443,335		
前期末支払資金残高（12）	118,815,000	121,555,291	-2,740,291		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,232,000	113,415,626	-17,183,626		