

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	7,000,000	6,829,400	170,600	
	寄附金収入	1,500,000	868,875	631,125	
	経常経費補助金収入	52,039,000	52,039,079	-79	
	受託金収入	19,465,000	19,167,620	297,380	
	貸付事業収入	600,000	65,000	535,000	
	事業収入	4,135,000	3,873,806	261,194	
	負担金収入	10,973,000	10,215,050	757,950	
	介護保険事業収入	148,355,000	138,781,101	9,573,899	事業の主な理由 地域支援受託事業で実績が伸びたため 等
	障害福祉サービス等事業収入	9,225,000	8,288,240	936,760	
	受取利息配当金収入	28,000	10,166	17,834	
	その他の収入	3,007,000	2,942,291	64,709	
	事業活動収入計（1）	256,327,000	243,080,628	13,246,372	
	支出				
	人件費支出	211,312,000	198,424,892	12,887,108	事業の主な理由 地域支援受託事業で実績が伸びたため 等
	事業費支出	36,544,000	31,152,106	5,391,894	事業の主な理由 地域支援受託事業の実績減 等
	事務費支出	21,932,000	15,258,198	6,673,802	事業の主な理由 地域支援受託事業の実績減 等
	貸付事業支出	600,000	190,000	410,000	
	分担金支出	120,000	0	120,000	
	助成金支出	3,918,000	3,725,671	192,329	
	負担金支出	117,000	48,000	69,000	
	その他の支出	192,000	324,422	-132,422	補正予算承認後1名退職のため
	事業活動支出計（2）	274,735,000	249,123,289	25,611,711	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-18,408,000	-6,042,661	-12,365,339	
整備等による収支	収入				
	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	
	固定資産取得支出	1,375,000	1,131,620	243,380	
他の活動による収支	収入				
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,375,000	1,131,620	243,380	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,375,000	-1,131,620	-243,380	
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,184,000	246,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,188,000	12,341,790	-153,790	補正予算承認後1名退職のため
	その他の活動収入計（7）	13,618,000	13,525,790	92,210	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
予備費支出（10）	収入				
	積立資産支出	7,000	2,328	4,672	
	その他の活動による支出	7,773,000	7,766,910	6,090	
	その他の活動支出計（8）	7,780,000	7,769,238	10,762	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,838,000	5,756,552	81,448	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-15,121,000	-1,417,729	-13,703,271	
前期未支払資金残高（12）		15,121,000	171,613,288	-156,492,288	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	170,195,559	-170,195,559	