

## 平成29年度 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	6,620,000	6,283,700	336,300	
	寄附金収入	3,300,000	2,517,018	782,982	
	経常経費補助金収入	32,110,000	31,989,545	120,455	
	受託金収入	81,475,000	74,664,380	6,810,620	
	貸付事業収入	1,500,000	130,000	1,370,000	
	介護保険事業収入	26,796,000	21,301,470	5,494,530	
	障害福祉サービス等事業収入	1,407,000	377,750	1,029,250	
	その他の事業収入	564,000	845,500	△ 281,500	
	受取利息配当金収入	30,000	21,141	8,859	
	その他の収入	2,832,000	2,582,809	249,191	
	事業活動収入計(1)	156,634,000	140,713,313	15,920,687	
	支出				
	人件費支出	130,115,000	113,851,486	16,263,514	
	事業費支出	25,631,000	18,868,212	6,762,788	
	事務費支出	6,872,000	4,918,571	1,953,429	
	貸付事業支出	1,500,000	130,000	1,370,000	
助成金支出	6,695,000	5,568,813	1,126,187		
負担金支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	171,113,000	143,337,082	27,775,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,479,000	△ 2,623,769	△ 11,855,231		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6,860	△ 6,860	
	施設整備等収入計(4)	0	6,860	△ 6,860	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,860	△ 6,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,791,000	6,790,760	240	
	サービス区分間繰入金収入	3,062,000	0	3,062,000	
	その他の活動収入計(7)	9,853,000	6,790,760	3,062,240	
	支出				
	積立資産支出	4,562,000	4,124,250	437,750	
サービス区分間繰入金支出	3,062,000	0	3,062,000		
その他の活動支出計(8)	7,624,000	4,124,250	3,499,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,229,000	2,666,510	△ 437,510		
予備費支出(10)	1,086,000	0	1,086,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,336,000	49,601	△ 13,385,601		
前期末支払資金残高(12)	13,336,000	91,953,487	△ 78,617,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,003,088	△ 92,003,088		