

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	3,000,000	2,885,000	115,000
分担金収入	380,000	380,000	0
寄附金収入	1,900,000	2,561,000	-661,000
経常経費補助金収入	505,692	462,692	43,000
事業交付金収入	44,593,000	44,023,000	570,000
受託金収入	156,577,855	146,388,719	10,189,136
事業収入	880,000	372,964	507,036
介護保険事業収入	80,604,000	80,378,919	225,081
受取利息配当金収入	875,500	850,393	25,107
その他の収入	150,000	725,837	-575,837
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>289,466,047</b>	<b>279,028,524</b>	<b>10,437,523</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	202,676,629	182,593,118	20,083,511
事業費支出	68,412,927	67,350,670	1,062,257
事務費支出	12,352,799	12,581,893	-229,094
共同募金配分金事業費	453,692	241,000	212,692
分担金支出	272,000	70,000	202,000
助成金支出	3,512,000	3,434,016	77,984
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>287,680,047</b>	<b>266,270,697</b>	<b>21,409,350</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,786,000</b>	<b>12,757,827</b>	<b>-10,971,827</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,503,000	3,507,328	-2,004,328
施設整備等支出計(5)	1,503,000	3,507,328	-2,004,328
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,503,000</b>	<b>-3,507,328</b>	<b>2,004,328</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,510	-1,000,510
その他の活動収入計(7)	0	1,000,510	-1,000,510
<b>支出</b>			
基金積立資産支出	0	5,924	-5,924
積立資産支出	0	286	-286
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,510	-1,000,510
その他の活動支出計(8)	0	1,006,720	-1,006,720
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>-6,210</b>	<b>6,210</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>283,000</b>	<b>9,244,289</b>	<b>-8,961,289</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>102,776,154</b>	<b>121,971,488</b>	<b>-19,195,334</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>103,059,154</b>	<b>131,215,777</b>	<b>-28,156,623</b>