

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	1,950,000	2,008,500	-58,500	
	寄附金収入	1,786,000	1,846,483	-60,483	
	経常経費補助金収入	24,449,000	24,526,737	-77,737	
	受託金収入	3,452,000	3,295,865	156,135	
	貸付事業収入	147,000	136,870	10,130	
	事業収入	47,000	67,400	-20,400	
	介護保険事業収入	34,360,000	35,255,632	-895,632	
	障害福祉サービス等事業収入	2,881,000	3,348,510	-467,510	
	その他の事業収入	1,868,000	1,868,412	-412	
	受取利息配当金収入	4,000	4,461	-461	
	その他の収入	65,000	80,089	-15,089	
	事業活動収入計（1）	71,009,000	72,438,959	-1,429,959	
	支出				
人件費支出	60,218,000	60,098,907	119,093		
事業費支出	2,064,000	1,867,678	196,322		
事務費支出	9,760,000	9,042,090	717,910		
貸付事業支出	6,000,000	236,870	5,763,130		
共同募金配分金事業費	1,834,000	1,622,000	212,000		
助成金支出	494,000	494,000	0		
事業活動支出計（2）	80,370,000	73,361,545	7,008,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,361,000	-922,586	-8,438,414		
備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,260,000	3,260,000	0		
施設整備等支出計（5）	3,260,000	3,260,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,760,000	-1,760,000	0		
他の活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	346,000	-346,000	
	積立資産支出	547,000	546,596	404	
	その他の活動による支出	2,240,000	2,238,840	1,160	
その他の活動支出計（8）	2,787,000	3,131,436	-344,436		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,787,000	-3,131,436	344,436		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,908,000	-5,814,022	-8,093,978		
前期末支払資金残高（12）	13,908,000	72,256,811	-58,348,811		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	66,442,789	-66,442,789		