

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	18,555,000	17,455,760	1,099,240	
寄附金収入	15,773,000	12,322,596	3,450,404	
経常経費補助金収入	101,566,000	101,118,563	447,437	
受託金収入	118,444,000	115,151,120	3,292,880	
貸付事業収入	1,990,000	349,000	1,641,000	
事業収入	12,819,000	11,171,889	1,647,111	
負担金収入	840,000	810,000	30,000	
介護保険事業収入	340,563,000	311,067,930	29,495,070	
障害福祉サービス等事業収入	11,904,000	11,619,057	284,943	
受取利息配当金収入	118,000	116,347	1,653	
その他の収入	8,210,000	8,792,573	△ 582,573	
事業活動収入計(1)	630,782,000	589,974,835	40,807,165	
支出				
人件費支出	465,463,000	432,616,550	32,846,450	
事業費支出	127,444,000	117,910,776	9,533,224	
事務費支出	51,300,000	45,605,447	5,694,553	
貸付事業支出	1,850,000	265,000	1,585,000	
助成金支出	17,400,000	16,760,380	639,620	
負担金支出	60,000	30,000	30,000	
その他の支出	4,601,000	4,598,731	2,269	
事業活動支出計(2)	668,118,000	617,786,884	50,331,116	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,336,000	△ 27,812,049	△ 9,523,951	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,630,000	1,341,738	288,262	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	1,928,448	86,552	
施設整備等支出計(5)	3,645,000	3,270,186	374,814	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,645,000	△ 3,270,186	△ 374,814	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,771,000	15,214,353	4,556,647	
その他の活動による収入	19,855,000	19,853,968	1,032	
その他の活動収入計(7)	39,626,000	35,068,321	4,557,679	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	19,586,000	14,598,572	4,987,428	
その他の活動による支出	15,867,000	15,382,800	484,200	
その他の活動支出計(8)	35,453,000	29,981,372	5,471,628	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,173,000	5,086,949	△ 913,949	
予備費支出(10)	495,000	0	495,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,303,000	△ 25,995,286	△ 11,307,714	
前期末支払資金残高(12)	150,708,000	159,325,821	△ 8,617,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,405,000	133,330,535	△ 19,925,535	