

# 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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	834,000	790,000	△ 44,000
		寄附金収入	0	10,000	10,000
		経常経費補助金収入	30,543,000	29,315,016	△ 1,227,984
		受託金収入	14,267,000	13,749,395	△ 517,605
		事業収入	3,709,000	4,959,896	1,250,896
		介護保険事業収入	49,612,000	48,786,130	△ 825,870
		障害福祉サービス等事業収入	408,000	722,033	314,033
		受取利息配当金収入	0	1,798	1,798
		その他の収入	2,495,000	2,684,079	189,079
		事業活動収入計(1)	101,868,000	101,018,347	△ 849,653
	支出	人件費支出	76,148,000	74,275,428	1,872,572
		事業費支出	17,068,000	14,502,271	2,565,729
		事務費支出	11,094,000	9,416,152	1,677,848
		事業活動支出計(2)	104,310,000	98,193,851	6,116,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,442,000	2,824,496	5,266,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	710,000	710,000	0
		施設整備等収入計(4)	710,000	710,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,389,000	3,305,600	83,400
		施設整備等支出計(5)	3,389,000	3,305,600	83,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,679,000	△ 2,595,600	83,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	942,000	2,050,307	1,108,307
		その他の活動による収入	1,110,000	0	△ 1,110,000
		その他の活動収入計(7)	2,052,000	2,050,307	△ 1,693
	支出	積立資産支出	788,000	782,761	5,239
		その他の活動支出計(8)	788,000	782,761	5,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,264,000	1,267,546	5,239	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,857,000	1,496,442	5,353,442	
前期末支払資金残高(11)		77,904,000	80,900,098	2,996,098	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		74,047,000	82,396,540	8,349,540	