

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 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			25,650,000	25,602,900	47,100
		寄附金収入			4,000,000	3,558,577	441,423
		経常経費補助金収入			97,905,000	97,903,682	1,318
		受託金収入			72,394,000	72,360,832	33,168
		事業収入			6,261,000	6,030,399	230,601
		負担金収入			1,310,000	1,308,000	2,000
		介護保険事業収入			151,492,000	149,427,950	2,064,050
		障害福祉サービス等事業収入			28,216,000	28,615,790	-399,790
		受取利息配当金収入			115,000	92,138	22,862
		その他の収入			6,635,000	6,621,856	13,144
	事業活動収入計(1)				393,978,000	391,522,124	2,455,876
	支出	人件費支出			327,747,000	325,652,925	2,094,075
		事業費支出			37,888,000	36,187,814	1,700,186
		事務費支出			14,658,000	13,535,133	1,122,867
共同募金配分金事業費				5,082,000	5,081,944	56	
助成金支出				24,124,000	23,636,173	487,827	
事業活動支出計(2)				409,499,000	404,093,989	5,405,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-15,521,000	-12,571,865	-2,949,135	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	固定資産取得支出			3,401,000	3,400,723	277
施設整備等支出計(5)				3,401,000	3,400,723	277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,401,000	-3,400,723	-277	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			120,000	0	120,000
		その他の活動による収入			24,356,000	24,355,210	790
		その他の活動収入計(7)				24,476,000	24,355,210
	支出	拠点区分間繰入金支出			60,000	0	60,000
		その他の活動による支出			12,405,000	12,403,230	1,770
		その他の活動支出計(8)				12,465,000	12,403,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,011,000	11,951,980	59,020	
予備費支出(10)				885,000	—	885,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,796,000	-4,020,608	-3,775,392	
前期末支払資金残高(12)				126,312,000	126,311,040	960	
当期末支払資金残高(11)+(12)				118,516,000	122,290,432	-3,774,432	