

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	14,700,000	14,532,500	167,500	
		0290 寄附金収入	5,200,000	4,942,324	257,676	
		0291 経常経費補助金収入	76,273,000	75,456,239	816,761	
		0296 受託金収入	134,370,000	125,936,926	8,433,074	
		0303 貸付事業収入	2,500,000	373,200	2,126,800	
		0305 事業収入	3,421,000	3,475,681	△54,681	
		0306 負担金収入	5,186,000	3,420,231	1,765,769	
		0165 介護保険事業収入	74,400,000	77,434,516	△3,034,516	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	43,200,000	39,515,534	3,684,466	
		0200 受取利息配当金収入	123,000	157,747	△34,747	
		0201 その他の収入	1,355,000	1,994,198	△639,198	
		事業活動収入計(1)	360,728,000	347,239,096	13,488,904	
		支	0129 人件費支出	276,791,000	253,697,637	23,093,363
			0130 事業費支出	43,884,000	25,259,216	18,624,784
		0131 事務費支出	23,547,000	16,835,901	6,711,099	
		0309 貸付事業支出	2,500,000	422,200	2,077,800	
		0313 助成金支出	28,546,000	26,918,332	1,627,668	
		0138 その他の支出	4,000	3,900	100	
		事業活動支出計(2)	375,272,000	323,137,186	52,134,814	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,544,000	24,101,910	△38,645,910	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	8,000,000	2,713,338	5,286,662	
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	2,713,338	5,286,662	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△2,713,338	△5,286,662	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000	
		0224 その他の活動による収入	4,763,000	4,786,660	△23,660	
		その他の活動収入計(7)	32,063,000	29,786,660	2,276,340	
	支	0317 基金積立資産支出	100,000	50,000	50,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,300,000		2,300,000	
		0162 その他の活動による支出	14,489,000	13,865,667	623,333	
	その他の活動支出計(8)	16,889,000	13,915,667	2,973,333		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,174,000	15,870,993	△696,993		
	予備費支出(10)	4,901,000	—	4,901,000		
		△771,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,500,000	37,259,565	△48,759,565		
	前期末支払資金残高(12)	11,500,000	113,257,488	△101,757,488		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		150,517,053	△150,517,053		