

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800,000	3,840,000	△40,000
		寄附金収入	3,420,000	1,904,738	1,515,262
		経常経費補助金収入	64,659,000	64,287,189	371,811
		受託金収入	78,649,000	75,281,203	3,367,797
		貸付事業収入	621,000	367,000	254,000
		事業収入	743,000	586,400	156,600
		負担金収入	165,000	119,060	45,940
		介護保険事業収入	41,840,000	41,335,433	504,567
		受取利息配当金収入	239,000	244,585	△5,585
	その他の収入	80,000	196,867	△116,867	
	事業活動収入計(1)		194,216,000	188,162,475	6,053,525
	支出	人件費支出	159,197,000	154,707,618	4,489,382
		事業費支出	7,314,000	5,378,273	1,935,727
		事務費支出	17,387,000	13,774,485	3,612,515
		貸付事業支出	1,540,000	370,940	1,169,060
		助成金支出	9,829,000	9,188,159	640,841
		負担金支出	94,000	59,740	34,260
事業活動支出計(2)		195,361,000	183,479,215	11,881,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,145,000	4,683,260	△5,828,260	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	291,000	288,684	2,316
	支出	施設整備等支出計(5)	291,000	288,684	2,316
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,000	△288,684
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	38,000,000	37,995,106	4,894
		基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		積立資産取崩収入	21,940,000	21,940,000	0
		事業区分間繰入金収入	26,570,000	0	26,570,000
		サービス区分間繰入金収入	11,682,000	0	11,682,000
		その他の活動収入計(7)		104,192,000	62,935,106
	支出	基金積立資産支出	41,000,000	39,501,219	1,498,781
		積立資産支出	29,670,000	29,661,800	8,200
		事業区分間繰入金支出	26,570,000	0	26,570,000
		サービス区分間繰入金支出	11,682,000	0	11,682,000
		その他の活動支出計(8)		108,922,000	69,163,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,730,000	△6,227,913	1,497,913	
予備費支出(10)		4,109,000	—	3,451,000	
△658,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,617,000	△1,833,337	△7,783,663	
前期末支払資金残高(12)		9,617,000	10,043,634	△426,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,210,297	△8,210,297	