

### 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			5,228,000	5,132,500	95,500	
	寄附金収入			786,000	1,435,864	-649,864	
	経常経費補助金収入			31,596,000	29,617,663	1,978,337	
	受託金収入			12,165,000	9,371,410	2,793,590	
	貸付事業収入			100,000	1,150	98,850	
	事業収入			1,391,000	862,900	528,100	
	介護保険事業収入			17,284,000	16,806,273	477,727	
	障害福祉サービス等事業収入			15,121,000	12,745,444	2,375,556	
	受取利息配当金収入			33,000	7,833	25,167	
	その他の収入			0	1,750	-1,750	
	事業活動収入計(1)			83,704,000	75,982,787	7,721,213	
支出	人件費支出			57,485,162	51,430,389	6,054,773	
	事業費支出			11,974,973	8,716,556	3,258,417	
	事務費支出			8,549,145	7,052,573	1,496,572	
	貸付事業支出			100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費			6,154,693	5,600,663	554,030	
	助成金支出			938,795	839,578	99,217	
	負担金支出			407,000	403,200	3,800	
	その他の支出			110,660	110,660	0	
		事業活動支出計(2)			85,720,428	74,153,619	11,566,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,016,428	1,829,168	-3,845,596	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出			417,000	118,800	298,200	
	施設整備等支出計(5)			417,000	118,800	298,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-417,000	-118,800	-298,200	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			7,269,000	5,000,000	2,269,000	
	サービス区分間繰入金収入			17,424,000	0	17,424,000	
	その他の活動による収入			0	679,390	-679,390	
		その他の活動収入計(7)			24,693,000	5,679,390	19,013,610
	支出						
基金積立資産支出			1,349,025	1,349,025	0		
サービス区分間繰入金支出			19,177,240	0	19,177,240		
その他の活動による支出			2,850,000	2,105,950	744,050		
	その他の活動支出計(8)			23,376,265	3,454,975	19,921,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,316,735	2,224,415	-907,680	
	予備費支出(10)			3,969,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,969,000	3,934,783	-7,903,783	
	前期末支払資金残高(12)			5,155,000	5,128,446	26,554	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,186,000	9,063,229	-7,877,229	