

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,350,000	29,701,960	△ 1,351,960	
	寄附金収入	340,000	1,616,482	△ 1,276,482	
	経常経費補助金収入	162,619,000	161,739,862	879,138	
	受託金収入	566,605,000	553,122,396	13,482,604	
	貸付事業収入	24,300,000	9,747,417	14,552,583	
	事業収入	9,726,000	9,075,478	650,522	
	負担金収入	2,235,000	2,263,177	△ 28,177	
	介護保険事業収入	259,597,000	238,744,252	20,852,748	
	障害福祉サービス等事業収入	23,972,000	24,347,595	△ 375,595	
	受取利息配当金収入	33,000	50,188	△ 17,188	
	その他の収入	1,962,000	2,242,701	△ 280,701	
	事業活動収入計(1)	1,079,739,000	1,032,651,508	47,087,492	
	支出				
人件費支出	753,208,000	703,185,496	50,022,504		
事業費支出	168,265,000	154,862,586	13,402,414		
事務費支出	139,255,000	127,707,747	11,547,253		
貸付事業支出	24,600,000	11,191,580	13,408,420		
共同募金配分金事業費	1,000		1,000		
助成金支出	25,133,000	24,299,470	833,530		
負担金支出	843,000	774,227	68,773		
事業活動支出計(2)	1,111,305,000	1,022,021,106	89,283,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,566,000	10,630,402	△ 42,196,402		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△ 16,590	16,590	
	施設整備等収入計(4)		△ 16,590	16,590	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,714,000	4,664,628	49,372		
施設整備等支出計(5)	4,714,000	4,664,628	49,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,714,000	△ 4,681,218	△ 32,782		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,088,000	3,104,106	△ 16,106	
	その他の活動収入計(7)	3,088,000	3,104,106	△ 16,106	
	支出				
その他の活動による支出	18,659,000	18,351,580	307,420		
その他の活動支出計(8)	18,659,000	18,351,580	307,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,571,000	△ 15,247,474	△ 323,526		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,851,000	△ 9,298,290	△ 42,552,710		
前期末支払資金残高(12)	51,851,000	278,753,104	△ 226,902,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	269,454,814	△ 269,454,814		