第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	9,593,000	9,613,900	-20,900	
		寄附金収入	10,000,000	10,778,096	-778,096	
		経常経費補助金収入	64,637,000	64,636,028	972	
		受託金収入	134,825,000	134,847,900	-22,900	
		貸付事業収入	11,404,000	650,000	10,754,000	
		事業収入	2,423,000	2,450,780	-27,780	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	107,388,000	107,832,850	-444,850	
		障害福祉サービス等事業収入	7,014,000	7,333,651	-319,651	
		受取利息配当金収入	1,000	750	250	
		その他の収入	1,623,000	1,537,572	85,428	
		事業活動収入計（1）	348,908,000	339,681,527	9,226,473	
	支出	人件費支出	219,474,000	217,661,329	1,812,671	
		事業費支出	26,156,000	24,794,959	1,361,041	
		事務費支出	75,876,000	70,171,592	5,704,408	
		貸付事業支出	3,501,000	390,000	3,111,000	
		共同募金配分金事業費	6,501,000	6,500,000	1,000	
		助成金支出	6,804,000	6,803,175	825	
		負担金支出	540,000	460,500	79,500	
		その他の支出	22,000	21,240	760	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	338,874,000	326,802,795	12,071,205	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,034,000	12,878,732	-2,844,732	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	350,000	0	350,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-350,000	0	-350,000	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	9,427,000	9,426,840	160	
		その他の活動収入計（7）	9,427,000	9,426,840	160	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	9,390,000	9,030,920	359,080	
		その他の活動支出計（8）	10,390,000	10,030,920	359,080	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-963,000	-604,080	-358,920	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			8,721,000	12,274,652	-3,553,652	
前期末支払資金残高（12）			2,801,000	42,988,241	-40,187,241	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			11,522,000	55,262,893	-43,740,893	