

## 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	6,057,000	6,314,945	-257,945	
	寄附金収入	2,951,000	3,475,273	-524,273	
	経常経費補助金収入	59,550,000	59,551,040	-1,040	
	受託金収入	57,495,000	57,190,780	304,220	
	貸付事業収入	500,000	550,574	-50,574	
	事業収入	28,275,000	28,406,880	-131,880	
	介護保険事業収入	75,284,000	78,649,070	-3,365,070	
	受取利息配当金収入	12,000	116,994	-104,994	
	その他の収入	1,679,000	1,704,989	-25,989	
	事業活動収入計(1)	231,803,000	235,960,545	-4,157,545	
	支出				
	人件費支出	168,230,000	162,372,959	5,857,041	
事業費支出	88,365,000	78,477,283	9,887,717		
事務費支出	12,547,000	8,070,854	4,476,146		
貸付事業支出	900,000	595,000	305,000		
助成金支出	1,430,000	1,429,133	867		
事業活動支出計(2)	271,472,000	250,945,229	20,526,771		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,669,000	-14,984,684	-24,684,316		
整備等による活動の収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,199,000	2,105,726	93,274	
	施設整備等支出計(5)	2,199,000	2,105,726	93,274	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,199,000	-2,105,726	-93,274	
	その他の活動による収入	8,961,000	5,834,102	3,126,898	
	その他の活動収入計(7)	8,961,000	5,834,102	3,126,898	
	その他の活動による支出	7,679,000	4,506,672	3,172,328	
その他の活動支出計(8)	7,679,000	4,506,672	3,172,328		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,282,000	1,327,430	-45,430		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,586,000	-15,762,980	-25,823,020		
前期末支払資金残高(12)	145,576,000	145,579,168	-3,168		
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,990,000	129,816,188	-25,826,188		