

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	3,000,000	2,291,473	708,527	
	寄附金収入	101,000	1,071,538	-970,538	
	経常経費補助金収入	16,737,000	16,563,203	173,797	
	受託金収入	814,000	863,948	-49,948	
	貸付事業収入	800,000	950,000	-150,000	
	事業収入	3,540,000	4,638,580	-1,098,580	
	介護保険事業収入	68,986,000	61,931,615	7,054,385	
	障害福祉サービス等事業収入	12,833,000	12,773,584	59,416	
	受取利息配当金収入	10,000	6,859	3,141	
	その他の収入	3,188,000	3,245,870	-57,870	
	事業活動収入計（1）	110,009,000	104,336,670	5,672,330	
	支出				
	人件費支出	104,382,000	101,181,843	3,200,157	
事業費支出	10,587,000	8,999,656	1,587,344		
事務費支出	4,814,000	4,507,625	306,375		
貸付事業支出	500,000	0	500,000		
共同募金配分金事業費	934,000	864,000	70,000		
分担金支出	7,000	6,500	500		
助成金支出	1,935,000	1,741,214	193,786		
その他の支出	149,000	148,110	890		
事業活動支出計（2）	123,308,000	117,448,948	5,859,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,299,000	-13,112,278	-186,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	1,220,000	1,188,792	31,208		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,220,000	1,188,792	31,208		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,220,000	-1,188,792	-31,208		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,740,000	6,400,000	-3,660,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,717,000	12,716,280	720	
	その他の活動収入計（7）	15,457,000	19,116,280	-3,659,280	
	支出				
	基金積立資産支出	702,000	1,070,000	-368,000	
	積立資産支出	59,000	59,000	0	
その他の活動による支出	4,739,000	4,734,240	4,760		
その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,863,240	-363,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,957,000	13,253,040	-3,296,040		
予備費支出（10）	18,000		18,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,580,000	-1,048,030	-3,531,970		
前期末支払資金残高（12）	4,580,000	4,580,442	-442		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,532,412	-3,532,412		