

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,817,000	5,844,200	27,200
		寄附金収入	904,000	1,068,716	164,716
		助成金収入	3,001,000	3,877,500	876,500
		経常経費補助金収入	42,737,000	42,194,768	△542,232
		受託金収入	33,590,000	30,227,699	△3,362,301
		事業収入	5,727,000	5,522,728	△204,272
		負担金収入	614,000	176,860	△437,140
		介護保険事業収入	597,612,000	598,644,851	1,032,851
		老人福祉事業収入	145,545,000	150,239,611	4,694,611
		障害福祉サービス等事業収入	6,320,000	7,390,217	1,070,217
	その他の事業収入	36,000	3,000	△33,000	
	受取利息配当金収入	711,000	752,849	41,849	
	その他の収入	257,000	814,974	557,974	
	事業活動収入計(1)	842,871,000	846,757,973	3,886,973	
	支出	人件費支出	522,210,000	505,113,905	17,096,095
		事業費支出	149,692,000	127,857,019	21,834,981
		事務費支出	104,014,000	93,778,195	10,235,805
		共同募金配分金事業費	1,180,000	1,062,500	117,500
		助成金支出	4,770,000	4,022,230	747,770
		負担金支出	70,096,000	69,934,565	161,435
その他の支出		1,025,000	1,024,750	250	
事業活動支出計(2)		852,987,000	802,793,164	50,193,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,116,000	43,964,809	54,080,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	15,564,000	14,032,920	1,531,080
施設整備等支出計(5)		15,564,000	14,032,920	1,531,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,564,000	△14,032,920	1,531,080	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	55,561,000	46,258,639	△9,302,361
		サービス区分間繰入金収入	6,235,000	649,906	△5,585,094
		その他の活動による収入	16,969,000	16,969,450	450
		その他の活動収入計(7)	92,265,000	77,377,995	△14,887,005
	支出	基金積立資産支出	15,487,000	15,484,262	2,738
		拠点区分間繰入金支出	55,742,000	46,258,639	9,483,361
		サービス区分間繰入金支出	6,235,000	649,906	5,585,094
		その他の活動による支出	24,815,000	22,883,450	1,931,550
		その他の活動支出計(8)	102,279,000	85,276,257	17,002,743
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,014,000	△7,898,262	2,115,738	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,694,000	22,033,627	57,727,627	
前期末支払資金残高(12)		194,817,000	194,825,261	8,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,123,000	216,858,888	57,735,888	