

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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	会費収入	20,000,000	18,081,670	1,918,330	
	寄附金収入	1,500,000	1,333,011	166,989	
	経常経費補助金収入	35,782,000	35,756,358	25,642	
	受託金収入	152,121,000	142,292,445	9,828,555	
	貸付事業収入	3,010,000	288,980	2,721,020	
	事業収入	4,799,000	3,992,478	806,522	
	負担金収入	757,000	703,750	53,250	
	介護保険事業収入	68,868,000	61,294,463	7,573,537	
	就労支援事業収入	3,088,000	2,610,834	477,166	
	障害福祉サービス等事業収入	38,439,000	36,767,727	1,671,273	
	受取利息配当金収入	2,193,000	1,872,406	320,594	
	その他の収入	1,706,000	1,772,111	△66,111	
	事業活動収入計(1)	332,263,000	306,766,233	25,496,767	
	事業活動による支出	人件費支出	157,767,000	153,932,704	3,834,296
		事業費支出	121,480,000	112,641,540	8,838,460
		事務費支出	9,208,000	8,277,457	930,543
		就労支援事業支出	3,088,000	2,718,874	369,126
貸付事業支出		3,000,000	296,000	2,704,000	
助成金支出		35,202,000	32,002,988	3,199,012	
負担金支出		961,000	696,616	264,384	
その他の支出		277,000	276,076	924	
事業活動支出計(2)	330,983,000	310,842,255	20,140,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,280,000	△4,076,022	5,356,022		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	500,000	243,791	256,209	
	積立資産取崩収入	6,280,000	6,280,000	0	
	その他の活動による収入	400,000	398,328	1,672	
	その他の活動収入計(7)	7,180,000	6,922,119	257,881	
	その他の活動支出計(8)	6,680,000	6,536,522	143,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	385,597	114,403		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	△3,690,425	5,470,425		
前期末支払資金残高(12)	1,646,000	37,251,435	△35,605,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,426,000	33,561,010	△30,135,010		