

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				
	寄附金収入	60,000	390,000	-330,000	
	貸付事業収入	224,000	234,750	-10,750	
	事業収入	17,000	9,720	7,280	
	介護保険事業収入	14,512,000	16,781,410	-2,269,410	
	会費収入	910,000	933,000	-23,000	
	経常経費補助金収入	10,463,000	10,306,490	156,510	
	受託金収入	70,376,000	63,180,391	7,195,609	
	負担金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,207	1,793	
	その他の収入	14,000	129,831	-115,831	
	事業活動収入計（1）	96,579,000	91,966,799	4,612,201	
	支出				
	人件費支出	72,345,000	69,295,484	3,049,516	
	事業費支出	13,530,000	12,072,715	1,457,285	
	事務費支出	9,438,000	8,221,597	1,216,403	
	負担金支出	532,000	423,400	108,600	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	224,000	195,000	29,000	
	共同募金配分金事業費	380,000	382,642	-2,642	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	188,000	217,500	-29,500	
	その他の支出	1,000	90,072	-89,072	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	96,638,000	90,898,410	5,739,590	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-59,000	1,068,389	-1,127,389	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費支出（10）		2,299,000		2,299,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,358,000	1,068,389	-4,426,389	
前期末支払資金残高（12）		3,358,000	3,873,555	-515,555	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	4,941,944	-4,941,944	