

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	3,879,000	3,872,000	7,000	
	寄附金収入	800,000	4,144,370	-3,344,370	
	経常経費補助金収入	44,408,000	44,389,376	18,624	
	受託金収入	19,220,000	19,156,822	63,178	
	事業収入	24,218,000	24,191,176	26,824	
	負担金収入	11,636,000	11,441,349	194,651	
	介護保険事業収入	22,562,000	23,351,897	-789,897	
	障害福祉サービス等事業収入	1,171,000	1,142,440	28,560	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	3,673	5,327	
	その他の収入	334,000	347,336	-13,336	
	事業活動収入計(1)	128,237,000	132,040,439	-3,803,439	
支出					
人件費支出	81,649,000	79,428,372	2,220,628		
事業費支出	35,747,000	34,238,846	1,508,154		
事務費支出	4,774,000	4,331,069	442,931		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
貸付事業支出	154,000	153,447	553		
共同募金配分金事業費	2,899,000	2,897,001	1,999		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
負担金支出	1,207,000	1,187,870	19,130		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	126,431,000	122,236,605	4,194,395		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,806,000	9,803,834	-7,997,834		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	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				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	1,688,000	1,676,788	11,212		
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)	1,688,000	1,676,788	11,212		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,688,000	-1,676,788	-11,212		
他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	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	支出				
	積立資産支出	4,483,000	4,408,287	74,713	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	4,483,000	4,408,287	74,713		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,483,000	-4,408,287	-74,713		
予備費支出(10)	2,181,000		2,181,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,546,000	3,718,759	-10,264,759		
前期末支払資金残高(12)	6,823,000	44,083,901	-37,260,901		
当期末支払資金残高(11) + (12)	277,000	47,802,660	-47,525,660		