

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	1 会費収入	6,940,000	6,940,605	△ 605
		2 寄附金収入	1,579,000	2,408,809	△ 829,809
		3 経常経費補助金収入	58,983,000	58,797,273	185,727
		4 受託金収入	62,679,000	62,494,602	184,398
		5 事業収入	1,977,000	1,837,700	139,300
		6 負担金収入	24,242,000	23,841,704	400,296
		7 介護保険事業収入	531,260,000	533,316,156	△ 2,056,156
		8 保育事業収入	6,904,000	6,704,100	199,900
		9 就労支援事業収入	47,998,000	43,198,778	4,799,222
		10 障がい福祉サービス等事業収入	310,516,000	312,551,488	△ 2,035,488
		11 医療事業収入	2,290,000	2,180,080	109,920
		12 受取利息配当金収入	443,000	531,942	△ 88,942
		13 その他の収入	6,576,000	7,250,066	△ 674,066
		14 事業活動収入計(1)	1,062,387,000	1,062,053,303	333,697
	支出	15 人件費支出	800,653,000	797,821,448	2,831,552
		16 事業費支出	107,328,000	96,839,642	10,488,358
		17 事務費支出	64,141,000	54,615,577	9,525,423
		18 就労支援事業支出	46,838,000	46,394,027	443,973
		19 利用者負担軽減額	5,000	3,655	1,345
		20 助成金支出	6,260,000	5,709,000	551,000
		21 負担金支出	67,000	67,000	0
		22 その他の支出	40,000	38,930	1,070
		23 事業活動支出計(2)	1,025,332,000	1,001,489,279	23,842,721
	24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,055,000	60,564,024	△ 23,509,024	
施設整備等による収支	収入	25 固定資産売却収入	108,000	151,610	△ 43,610
		26 施設整備等収入計(4)	108,000	151,610	△ 43,610
	支出	27 固定資産取得支出	1,575,000	1,574,640	360
		28 施設整備等支出計(5)	1,575,000	1,574,640	360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,467,000	△ 1,423,030	△ 43,970
その他の活動による収支	収入	29 積立資産取崩収入	19,651,000	19,653,202	△ 2,202
		30 その他の活動収入計(7)	19,651,000	19,653,202	△ 2,202
	支出	31 基金積立資産支出	625,000	528,251	96,749
		32 積立資産支出	24,250,000	24,195,425	54,575
		33 その他の活動支出計(8)	24,875,000	24,723,676	151,324
	34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,224,000	△ 5,070,474	△ 153,526	
	35 予備費支出(10)	0	—	0	
36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,364,000	54,070,520	△ 23,706,520		
37 前期末支払資金残高(12)	192,438,000	192,439,325	△ 1,325		
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	222,802,000	246,509,845	△ 23,707,845		