

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	1,800,000	1,883,200	-83,200	
	寄附金収入	3,300,000	4,631,204	-1,331,204	
	経常経費補助金収入	20,574,000	19,465,409	1,108,591	
	受託金収入	975,000	1,025,200	-50,200	
	事業収入	273,000	418,295	-145,295	
	介護保険事業収入	24,151,000	22,211,725	1,939,275	
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	33,600	-3,600	
	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	4,000	295	3,705	
	その他の収入	20,000	70,384	-50,384	
	事業活動収入計（1）	51,127,000	49,739,312	1,387,688	
	支出				
	人件費支出	48,205,000	40,208,846	7,996,154	
	事業費支出	5,899,000	5,261,747	637,253	
	事務費支出	4,600,000	3,751,967	848,033	
利用者負担軽減額	107,000	32,114	74,886		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	917,000	952,013	-35,013		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	637,000	627,000	10,000		
負担金支出	240,000	222,500	17,500		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	60,635,000	51,086,187	9,548,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,508,000	-1,346,875	-8,161,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	280,000	4,555,600	-4,275,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	280,000	4,555,600	-4,275,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-280,000	-4,555,600	4,275,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,548,000	0	6,548,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,548,000	0	6,548,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	6,548,000	0	6,548,000		
その他の活動支出計（8）	6,548,000	0	6,548,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,888,000	-5,902,475	-3,985,525		
前期末支払資金残高（12）	24,925,000	25,673,143	-748,143		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,037,000	19,770,668	-4,733,668		