

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入			4,428,000	4,321,932	106,068	
		寄附金収入			324,000	419,734	△95,734	
		経常経費補助金収入			41,651,000	41,821,012	△170,012	
		受託金収入			4,780,000	5,154,544	△374,544	
		貸付事業収入			600,000	388,000	212,000	
		事業収入			297,000	184,800	112,200	
		負担金収入			300,000	237,440	62,560	
		介護保険事業収入			110,989,000	109,279,157	1,709,843	
		就労支援事業収入			2,520,000	2,551,801	△31,801	
		障害福祉サービス等事業収入			73,526,000	77,967,787	△4,441,787	
		受取利息配当金収入			8,000	9,256	△1,256	
		その他の収入			125,000	85,305	39,695	
				事業活動収入計 (1)			239,548,000	242,420,768
	支 出	人件費支出				204,697,743	198,249,883	6,447,860
		事業費支出				7,179,348	5,986,084	1,193,264
事務費支出					30,797,909	27,633,867	3,164,042	
就労支援事業支出					2,520,000	2,551,801	△31,801	
貸付事業支出					600,000	390,000	210,000	
共同募金配分金事業費					5,159,000	4,972,486	186,514	
助成金支出					445,000	415,000	30,000	
負担金支出					14,000	14,000	0	
		事業活動支出計 (2)			251,413,000	240,213,121	11,199,879	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△11,865,000	2,207,647	△14,072,647	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出				1,532,000	1,529,960	2,040
		施設整備等支出計 (5)			1,532,000	1,529,960	2,040	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,532,000	△1,529,960	△2,040	
その他の	収 入	基金積立資産取崩収入			3,894,000	3,894,000	0	
		積立資産取崩収入			3,622,000	3,622,000	0	
			その他の活動による収入計 (7)			7,516,000	7,516,000	0
支	積立資産支出				5,282,000	5,281,766	234	

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
活動による収支	出	その他の活動による支出			670,000	664,950	5,050
		その他の活動支出計 (8)			5,952,000	5,946,716	5,284
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,564,000	1,569,284	△5,284
		予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△11,833,000	2,246,971	△14,079,971
前期末支払資金残高 (12)					11,833,000	44,169,019	△32,336,019
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	46,415,990	△46,415,990