

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	4,805,000	4,811,101	△6,101	
寄附金収入	5,700,000	9,782,654	△4,082,654	
経常経費補助金収入	20,423,000	20,011,566	411,434	
受託金収入	24,857,000	24,047,461	809,539	
貸付事業収入	300,000	45,000	255,000	
事業収入	1,255,000	1,206,300	48,700	
介護保険事業収入	221,528,000	191,465,390	30,062,610	
保育事業収入	42,910,000	42,524,630	385,370	
障がい福祉サービス等事業収入	21,702,000	22,096,740	△394,740	
受取利息配当金収入	60,000	43,256	16,744	
その他の収入	695,000	1,400,656	△705,656	
事業活動収入計(1)	344,235,000	317,434,754	26,800,246	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	269,869,000	261,849,150	8,019,850	
事業費支出	65,591,000	59,401,174	6,189,826	
事務費支出	7,143,000	5,293,097	1,849,903	
貸付事業支出	300,000	27,000	273,000	
共同募金配分金事業支出	3,474,000	3,351,566	122,434	
支払利息支出	71,000	62,970	8,030	
事業活動支出計(2)	346,448,000	329,984,957	16,463,043	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,213,000	△12,550,203	10,337,203	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	962,000	777,464	184,536	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,000	1,240,402	123,598	
施設整備等支出計(5)	2,326,000	2,017,866	308,134	

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,326,000	△2,017,866	△308,134	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	101,646,793	101,509,880	136,913	
その他の活動収入計(7)	101,646,793	101,509,880	136,913	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	84,808,793	84,806,880	1,913	
その他の活動による支出	3,750,000	3,718,280	31,720	
その他の活動支出計(8)	88,558,793	88,525,160	33,633	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,088,000	12,984,720	103,280	
予備費支出(10)	28,492,000	0	28,492,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,943,000	△1,583,349	△18,359,651	
前期末支払資金残高(12)	19,943,000	81,287,120	△61,344,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,703,771	△79,703,771	