

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          | 会費収入                    | 24,993,000  | 24,998,700  | 5,700       |
|                                 |             | 寄附金収入                   | 396,000     | 496,000     | 100,000     |
|                                 |             | 経常経費補助金収入               | 74,958,000  | 75,019,563  | 61,563      |
|                                 |             | 受託金収入                   | 207,428,000 | 206,103,929 | △1,324,071  |
|                                 |             | 事業収入                    | 17,614,000  | 16,601,978  | △1,012,022  |
|                                 |             | 負担金収入                   | 1,023,000   | 982,238     | △40,762     |
|                                 |             | 介護保険事業収入                | 131,601,000 | 131,073,785 | △527,215    |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入           | 41,235,000  | 41,583,175  | 348,175     |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 11,000      | 1,618       | △9,382      |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 499,259,000 | 496,860,986 | △2,398,014  |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 379,425,953 | 360,119,148 | 19,306,805  |
|                                 |             | 事業費支出                   | 53,451,490  | 51,694,562  | 1,756,928   |
|                                 |             | 事務費支出                   | 88,475,414  | 83,940,773  | 4,534,641   |
| 助成金支出                           |             | 24,269,052              | 24,169,140  | 99,912      |             |
| 負担金支出                           |             | 677,190                 | 430,263     | 246,927     |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 546,299,099 | 520,353,886             | 25,945,213  |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | △47,040,099             | △23,492,900 | 23,547,199  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 固定資産売却収入                | 20,000      | 20,010      | 10          |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)             | 20,000      | 20,010      | 10          |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出                | 585,986     | 585,986     |             |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)             | 585,986     | 585,986     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △565,986                | △565,976    | 10          |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 基金積立資産取崩収入              | 200,000     |             | △200,000    |
|                                 |             | 積立資産取崩収入                | 3,086,000   | 2,890,668   | △195,332    |
|                                 |             | 事業区分間繰入金収入              | 238,000     |             | △238,000    |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入            | 51,934,000  |             | △51,934,000 |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 55,458,000  | 2,890,668   | △52,567,332 |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                  | 2,267,000   | 2,266,913   | 87          |
|                                 |             | 事業区分間繰入金支出              | 197,000     |             | 197,000     |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出            | 39,883,915  |             | 39,883,915  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 42,347,915  | 2,266,913   | 40,081,002  |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,110,085  | 623,755     | △12,486,330 |
| 予備費支出(10)                       |             |                         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △34,496,000             | △23,435,121 | 11,060,879  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 34,496,000              | 99,790,031  | 65,294,031  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                         | 76,354,910  | 76,354,910  |             |