

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (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	177,956,000	176,631,809	△1,324,191
		事業収入	1,472,000	1,489,968	17,968
		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	10,000	1,577	△8,423
		事業活動収入計(1)	453,644,000	452,276,815	△1,367,185
	支出	人件費支出	355,317,953	336,634,410	18,683,543
		事業費支出	38,249,490	37,230,407	1,019,083
		事務費支出	82,293,414	78,312,738	3,980,676
		助成金支出	24,269,052	24,169,140	99,912
負担金支出		316,190	261,331	54,859	
事業活動支出計(2)	500,446,099	476,608,026	23,838,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,802,099	△24,331,211	22,470,888	
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	0
		施設整備等支出計(5)	585,986	585,986	0
		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	0	△200,000
		積立資産取崩収入	3,086,000	2,890,668	△195,332
		サービス区分間繰入金収入	51,934,000	0	△51,934,000
		その他の活動収入計(7)	55,220,000	2,890,668	△52,329,332
	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	0	197,000
		サービス区分間繰入金支出	39,883,915	0	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)	12,872,085	623,755	△12,248,330
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,496,000	△24,273,432	10,222,568	
前期末支払資金残高(12)		34,496,000	106,931,925	72,435,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	82,658,493	82,658,493	