

## 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	2,720,000	2,852,000	▲ 132,000
寄附金収入	330,000	593,000	▲ 263,000
経常経費補助金収入	46,277,000	46,737,890	▲ 460,890
受託金収入	118,231,800	112,426,652	5,805,148
事業収入	645,000	706,730	▲ 61,730
負担金収入	0	210,161	▲ 210,161
介護保険事業収入	91,080,000	93,178,119	▲ 2,098,119
受取利息配当金収入	1,768,000	1,707,501	60,499
その他の収入	393,500	548,764	▲ 155,264
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>261,445,300</b>	<b>258,960,817</b>	<b>2,484,483</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	173,073,000	162,885,521	10,187,479
事業費支出	74,491,000	74,841,450	▲ 350,450
事務費支出	14,846,800	12,512,851	2,333,949
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,714,156	▲ 14,156
助成金支出	7,620,000	7,217,121	402,879
負担金支出	150,000	342,954	▲ 192,954
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>271,880,800</b>	<b>259,514,053</b>	<b>12,366,747</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 10,435,500</b>	<b>▲ 553,236</b>	<b>▲ 9,882,264</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	0	10,000	▲ 10,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>▲ 10,000</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,470,000	1,628,748	▲ 158,748
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,628,748</b>	<b>▲ 158,748</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,470,000</b>	<b>▲ 1,618,748</b>	<b>148,748</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 11,905,500</b>	<b>▲ 2,171,984</b>	<b>▲ 9,733,516</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>109,276,000</b>	<b>121,733,969</b>	<b>▲ 12,457,969</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>97,370,500</b>	<b>119,561,985</b>	<b>▲ 22,191,485</b>