

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 | |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 8,668,000 | 9,117,400 | △449,400 | |
| | 寄附金収入 | 310,000 | 892,679 | △582,679 | |
| | 経常経費補助金収入 | 108,199,000 | 107,263,912 | 935,088 | |
| | 受託金収入 | 84,494,000 | 84,649,250 | △155,250 | |
| | 助成金収入 | 1,014,000 | 912,776 | 101,224 | |
| | 貸付事業収入 | 1,450,000 | 170,000 | 1,280,000 | |
| | 事業収入 | 612,000 | 651,400 | △39,400 | |
| | 介護保険事業収入 | 15,131,000 | 15,234,688 | △103,688 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,810,000 | 11,858,455 | △2,048,455 | |
| | 受託事業収入 | 1,412,000 | 1,430,200 | △18,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 11,761 | 61,239 | |
| | その他の収入 | 974,000 | 1,022,475 | △48,475 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 232,147,000 | 233,214,996 | △1,067,996 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 207,495,000 | 200,592,733 | 6,902,267 |
| | | 事業費支出 | 23,742,000 | 20,818,931 | 2,923,069 |
| 事務費支出 | | 13,578,000 | 12,045,119 | 1,532,881 | |
| 貸付事業支出 | | 1,423,000 | 200,000 | 1,223,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 15,775,000 | 9,165,884 | 6,609,116 | |
| 助成金支出 | | 2,491,000 | 2,246,506 | 244,494 | |
| 負担金支出 | | 322,000 | 248,850 | 73,150 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 264,826,000 | 245,318,023 | 19,507,977 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △32,679,000 | △12,103,027 | △20,575,973 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,873,000 | 1,743,979 | 129,021 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,873,000 | 1,743,979 | 129,021 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △1,873,000 | △1,743,979 | △129,021 | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 11,804,000 | 6,390,000 | 5,414,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,079,000 | 6,112,323 | △33,323 | |
| | その他の活動による収入計 (7) | 17,883,000 | 12,502,323 | 5,380,677 | |
| | その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 76,000 | 5,810 | 70,190 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 76,000 | 5,810 | 70,190 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 17,807,000 | 12,496,513 | 5,310,487 | |
| 予備費支出 (10) | | 527,000 | — | 527,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △17,272,000 | △1,350,493 | △15,921,507 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 17,272,000 | 26,238,236 | △8,966,236 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 | 24,887,743 | △24,887,743 | |