

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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                    | 1,000,000   | 1,164,750    | △164,750   |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 1,000,000   | 793,832      | 206,168    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 747,000     | 386,661      | 360,339    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 24,130,000  | 24,117,950   | 12,050     |    |
|                                 | 事業収入                    | 2,865,000   | 2,882,400    | △17,400    |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 259,175,000 | 258,626,842  | 548,158    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,545,000   | 3,058,370    | △1,513,370 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 20,000      | 7,426        | 12,574     |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,240,000   | 1,472,903    | △232,903   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 291,722,000 | 292,511,134  | △789,134   |    |
|                                 | 支出                      |             |              |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 239,325,000 | 238,250,418  | 1,074,582  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 30,828,000  | 29,601,424   | 1,226,576  |    |
| 事務費支出                           | 14,723,000              | 13,838,115  | 884,885      |            |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 490,000                 | 490,000     | 0            |            |    |
| 助成金支出                           | 850,000                 | 709,500     | 140,500      |            |    |
| その他の支出                          | 141,000                 | 139,920     | 1,080        |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 286,357,000             | 283,029,377 | 3,327,623    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,365,000               | 9,481,757   | △4,116,757   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |              |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,231,000   | 1,231,800    | △800       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 1,231,000   | 1,231,800    | △800       |    |
|                                 | 支出                      |             |              |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 5,540,000   | 5,539,320    | 680        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,540,000               | 5,539,320   | 680          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,309,000              | △4,307,520  | △1,480       |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |              |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 8,104,000   | 7,003,044    | 1,100,956  |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,770,000   | 1,882,770    | △112,770   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 9,874,000   | 8,885,814    | 988,186    |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 10,000      | 7,317        | 2,683      |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 6,000,000   | 5,793,832    | 206,168    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 9,183,000   | 9,060,720    | 122,280    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 15,193,000  | 14,861,869   | 331,131    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,319,000  | △5,976,055   | 657,055    |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000               | 0           | 1,000,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,263,000              | △801,818    | △4,461,182   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,263,000               | 129,095,595 | △123,832,595 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                       | 128,293,777 | △128,293,777 |            |    |