

## 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			
	0288 会費収入	575,000	575,800	800
	0290 寄附金収入	120,000	120,000	0
	0291 経常経費補助金収入	27,429,000	27,430,791	1,791
	0296 受託金収入	12,946,000	12,946,670	670
	0305 事業収入	14,769,000	14,769,790	790
	0165 介護保険事業収入	229,695,000	229,335,133	▲ 359,867
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,671,000	27,624,240	▲ 46,760
	0197 その他の収入	1,678,000	1,677,649	▲ 351
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,242	242
	0201 その他の収入	6,252,000	6,263,176	11,176
	事業活動収入計(1)	321,136,000	320,744,491	▲ 391,509
支出				
0129 人件費支出	251,849,000	251,772,075	76,925	
0130 事業費支出	59,431,000	58,496,216	934,784	
0131 事務費支出	18,212,000	17,411,618	800,382	
0313 助成金支出	180,000	180,000	0	
0138 その他の支出	1,381,000	1,380,656	344	
事業活動支出計(2)	331,053,000	329,240,565	1,812,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,917,000	▲ 8,496,074	1,420,926	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	3,585,000	3,584,773	227	
施設整備等支出計(5)	3,585,000	3,584,773	227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,085,000	▲ 2,084,773	227	
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	10,183,000	10,183,680	680
	その他の活動収入計(7)	10,183,000	10,183,680	680
	支出			
	0162 その他の活動による支出	7,004,000	7,003,138	862
その他の活動支出計(8)	7,004,000	7,003,138	862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,179,000	3,180,542	1,542	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,823,000	▲ 7,400,305	1,422,695	
前期末支払資金残高(12)		65,031,908	65,031,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 8,823,000	57,631,603	66,454,603	