

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 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入	収	0288 会費収入	737,000	686,400	50,600
		0290 寄附金収入	3,601,000	2,817,405	783,595
		0291 経常経費補助金収入	102,074,000	100,856,937	1,217,063
		0296 受託金収入	51,238,000	49,164,303	2,073,697
		0303 貸付事業収入	801,000	1,012,000	△211,000
		0305 事業収入	24,396,000	21,604,077	2,791,923
		0306 負担金収入	720,000	796,575	△76,575
		0165 介護保険事業収入	467,226,000	459,719,151	7,506,849
		0181 保育事業収入	153,310,000	151,991,227	1,318,773
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,103,000	19,016,504	3,086,496
		0200 受取利息配当金収入	102,000	57,268	44,732
		0201 その他の収入	8,775,000	8,941,976	△166,976
		事業活動収入計(1)	835,083,000	816,663,823	18,419,177
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	680,777,592	648,151,036	32,626,556
		0130 事業費支出	128,569,441	108,073,542	20,495,899
		0131 事務費支出	66,652,967	58,749,949	7,903,018
		0309 貸付事業支出	4,980,000	150,000	4,830,000
		0310 共同募金配分金事業費	8,082,000	6,574,434	1,507,566
		0313 助成金支出	2,175,000	1,661,237	513,763
		0137 支払利息支出	108,000	107,290	710
		0138 その他の支出	743,000	742,390	610
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	892,158,000	824,279,878	67,878,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,075,000	△7,616,055	△49,458,945	
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	1,094,000	417,420	676,580

## 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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	7,970,000	7,293,420	676,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,970,000	△7,293,420	△676,580
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	49,703,000	39,872,879	9,830,121
	0224 その他の活動による収入	30,761,000	30,759,496	1,504
	その他の活動収入計(7)	80,464,000	70,632,375	9,831,625
	支 出			
	0317 基金積立資産支出	2,000	12	1,988
	0152 積立資産支出	44,291,000	42,982,199	1,308,801
	0162 その他の活動による支出	27,131,000	26,831,450	299,550
	その他の活動支出計(8)	71,424,000	69,813,661	1,610,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,040,000	818,714	8,221,286
	予備費支出(10)	1,028,000		
		△628,000	—	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,405,000	△14,090,761	△42,314,239
	前期末支払資金残高(12)	268,439,000	268,439,026	△26
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,034,000	254,348,265	△42,314,265