第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,120,000	2,121,100	△1,100	
寄附金収入	1,030,000	948,815	81,185	
経常経費補助金収入	19,276,000	19,276,154	△154	
受託金収入	41,184,000	38,766,745	2,417,255	
貸付事業収入	30,000	30,000	0	
事業収入	20,182,000	19,415,013	766,987	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	79,403,000	78,833,853	569,147	
障害福祉サービス等事業収入	506,000	516,940	△10,940	
受取利息配当金収入	14,000	858	13,142	
その他の収入	1,197,000	1,185,847	11,153	
事業活動収入計(1)	164,942,000	161,095,325	3,846,675	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	122,635,000	118,829,914	3,805,086	
事業費支出	48,431,000	45,363,892	3,067,108	
事務費支出	5,415,000	4,459,979	955,021	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	2,467,000	2,253,100	213,900	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	166,447	△166,447	
事業活動支出計(2)	178,948,000	171,073,332	7,874,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,006,000	△9,978,007	△4,027,993	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

第一号第一様式

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)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	300,000	286,524	13,476	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	286,524	13,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△286,524	△13,476	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	12,138,000	12,138,250	△250	
その他の活動収入計(7)	12,138,000	12,138,250	△250	
その他の活動による収支				
支出				
長期貸付金支出	30,000	30,000	0	
積立資産支出	0	4	△4	
その他の活動による支出	3,550,000	3,550,380	△380	
その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,384	△384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,558,000	8,557,866	134	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,748,000	△1,706,665	△4,041,335	

前期末支払資金残高(12)	69,211,000	69,213,006	△2,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,463,000	67,506,341	△4,043,341	