

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	会費収入	66,000	2,000	64,000
		寄附金収入	913,000	982,404	△69,404
		経常経費補助金収入	24,517,000	23,817,494	699,506
		受託金収入	6,484,000	6,370,250	113,750
		事業収入	145,000	96,988	48,012
		介護保険事業収入	145,048,000	139,587,089	5,460,911
		障害福祉サービス等事業収入	3,028,000	3,144,447	△116,447
		地域包括支援センター職員出向事業収入	7,111,000	6,843,323	267,677
		受取利息配当金収入	95,000	88,957	6,043
		その他の収入	1,946,000	2,014,582	△68,582
		事業活動収入計(1)	189,353,000	182,947,534	6,405,466
	支出	人件費支出	153,303,000	143,360,795	9,942,205
		事業費支出	25,593,000	23,431,239	2,161,761
		事務費支出	26,780,000	22,671,218	4,108,782
助成金支出		1,709,000	1,474,052	234,948	
負担金支出		118,000	117,500	500	
交付金支出		300,000	300,000	0	
その他の支出		172,000	167,438	4,562	
事業活動支出計(2)	207,975,000	191,522,242	16,452,758		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,622,000	△8,574,708	△10,047,292
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,205,000	988,200	216,800
	支出	施設整備等支出計(5)	1,205,000	988,200	216,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,000	△988,200	△216,800

		勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	419,000	172,099	246,901
		積立資産取崩収入	14,782,000	13,871,695	910,305
		その他の活動による収入	9,574,000	9,477,430	96,570
		その他の活動収入計(7)	24,775,000	23,521,224	1,253,776
	支出	基金積立資産支出	935,000	999,427	△64,427
		積立資産支出	1,758,000	1,707,052	50,948
		その他の活動による支出	7,042,000	6,768,880	273,120
		その他の活動支出計(8)	9,735,000	9,475,359	259,641
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,040,000	14,045,865
	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)		△5,787,000	4,482,957	△10,269,957
	前期末支払資金残高(12)		0	105,577,798	△105,577,798
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,787,000	110,060,755	△115,847,755