

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,988,000	2,051,100	-63,100	
	寄附金収入	500,000	592,989	-92,989	
	経常経費補助金収入	25,002,000	25,002,257	-257	
	受託金収入	1,281,000	1,161,001	119,999	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	26,169,000	23,367,878	2,801,122	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	47,891	-37,891	
	その他の収入	6,000	22,220	-16,220	
	施設整備寄附金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	54,956,000	52,245,336	2,710,664	
事業活動による支出	人件費支出	42,504,000	40,658,472	1,845,528	
	事業費支出	12,075,979	11,362,722	713,257	
	事務費支出	4,693,021	3,348,950	1,344,071	
	助成金支出	715,000	520,000	195,000	
	事業活動支出計（2）	59,988,000	55,890,144	4,097,856	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,032,000	-3,644,808	-1,387,192	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,823,000	5,000,000	-177,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,823,000	5,000,000	-177,000	
	基金積立資産支出		1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,300,000	-1,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,823,000	3,700,000	1,123,000	
予備費支出（10）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-309,000	55,192	-364,192	
前期末支払資金残高（12）		2,533,000	1,129,735	1,403,265	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,224,000	1,184,927	1,039,073	