

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	
事業活動による収入	0288 会費収入	15,064,000	14,725,000	-339,000	
	0290 寄附金収入	6,587,000	6,249,731	-337,269	
	0291 経常経費補助金収入	104,304,000	101,176,280	-3,127,720	
	0296 受託金収入	315,345,000	312,843,636	-2,501,364	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	1,451,000	-1,049,000	
	0305 事業収入	8,738,000	8,063,822	-674,178	
	0306 負担金収入	280,000	228,110	-51,890	
	0165 介護保険事業収入	543,889,000	541,278,608	-2,610,392	
	0181 保育事業収入	909,000	738,362	-170,638	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,678,000	4,886,350	208,350	
	0200 受取利息配当金収入	31,000	25,330	-5,670	
	0201 その他の収入	16,208,000	14,977,870	-1,230,130	
	事業活動収入計(1)		1,018,533,000	1,006,644,099	-11,888,901
	事業活動による支出	0129 人件費支出	735,930,000	726,295,748	9,634,252
0130 事業費支出		223,056,000	210,829,359	12,226,641	
0131 事務費支出		91,775,000	82,234,132	9,540,868	
0136 利用者負担軽減額		189,000	188,880	120	
0309 貸付事業支出		2,000,000	1,517,000	483,000	
0310 共同募金配分金事業費		12,520,000	11,759,197	760,803	
0313 助成金支出		16,996,000	16,199,792	796,208	
0315 負担金支出		803,000	802,840	160	
0138 その他の支出		639,000	636,570	2,430	
事業活動支出計(2)		1,083,908,000	1,050,463,518	33,444,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,375,000	-43,819,419	21,555,581	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,670,000	1,998,984	-328,984
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,205,000	5,203,440	1,560
	施設整備等支出計(5)		6,875,000	7,202,424	-327,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,875,000	-7,202,424	-327,424	
その他の活動による収入	収入	0308 基金積立資産取崩収入	3,300,000	2,035,108	-1,264,892
		0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	56,281,000	0	-56,281,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,428,000	0	-13,428,000
		0224 その他の活動による収入	48,055,000	48,048,576	-6,424
	その他の活動収入計(7)		191,064,000	120,083,684	-70,980,316
	支出	0317 基金積立資産支出	659,000	658,589	411
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	56,281,000	0	56,281,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,428,000	0	13,428,000
0162 その他の活動による支出		26,718,000	26,011,940	706,060	
その他の活動支出計(8)		167,086,000	96,670,529	70,415,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,978,000	23,413,155	-564,845	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,672,000	-27,608,688	21,063,312	
前期末支払資金残高(12)		168,929,000	168,909,386	-19,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,257,000	141,300,698	21,043,698	