

### 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	会費収入	900,000	491,000	409,000	
	寄附金収入	40,634,000	40,229,187	404,813	
	経常経費補助金収入	260,177,000	240,775,822	19,401,178	
	受託金収入	155,280,000	147,284,130	7,995,870	
	貸付事業収入	76,000	106,000	△30,000	
	事業収入	23,936,000	22,539,310	1,396,690	
	負担金収入	1,307,000	1,156,161	150,839	
	介護保険事業収入	236,554,000	220,486,779	16,067,221	
	障害福祉サービス等事業収入	6,531,000	7,219,290	△688,290	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	92,811	7,189	
	受取利息配当金収入	54,000	13,463	40,537	
	その他の収入	2,414,000	4,121,568	△1,707,568	
	事業活動収入計(1)	727,963,000	684,515,521	43,447,479	
	事業活動による支出	人件費支出	442,532,154	402,910,733	39,621,421
事業費支出		179,397,110	143,416,507	35,980,603	
事務費支出		20,270,296	13,235,591	7,034,705	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	92,811	7,189	
利用者負担軽減額		77,000	48,271	28,729	
助成金支出		74,695,800	73,442,480	1,253,320	
流動資産評価損等による資金減少額		75,000	75,000	0	
事業活動支出計(2)		717,147,360	633,221,393	83,925,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,815,640	51,294,128	△40,478,488		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	23,580,640	3,030,832	20,549,808
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	911,976	24
施設整備等支出計(5)	24,492,640	3,942,808	20,549,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,492,640	△3,942,808	△20,549,832		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	24,700,000	1,947,696	22,752,304	
	積立資産取崩収入	17,707,000	15,204,162	2,502,838	
	その他の活動による収入	0	18,200	△18,200	
	その他の活動収入計(7)	42,407,000	17,170,058	25,236,942	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	37,634,000	37,229,187	404,813
		積立資産支出	22,829,240	22,829,240	0
		その他の活動による支出	1,643,760	1,640,100	3,660
		その他の活動支出計(8)	62,107,000	61,698,527	408,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,700,000	△44,528,469	24,828,469		
予備費支出(10)	1,229,000	—	1,229,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,606,000	2,822,851	△37,428,851		
前期末支払資金残高(12)	120,680,000	199,848,852	△79,168,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,074,000	202,671,703	△116,597,703		