

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,414,000	1,604,000	△ 190,000		
	寄附金収入	13,015,000	16,954,307	△ 3,939,307		
	経常経費補助金収入	675,297,000	672,202,078	3,094,922		
	助成金収入	5,510,000	5,510,000	0		
	受託金収入	1,714,361,000	1,728,042,983	△ 13,681,983		
	貸付事業等収入	12,700,000	16,718,923	△ 4,018,923		
	事業収入	181,295,000	165,258,055	16,036,945		
	負担金収入	5,897,000	5,896,850	150		
	介護保険事業収入	2,334,852,000	2,315,601,605	19,250,395		
	老人福祉事業収入	123,733,000	127,903,229	△ 4,170,229		
	障害福祉サービス等事業収入	389,217,000	376,382,218	12,834,782		
	医療事業収入	9,257,000	11,125,804	△ 1,868,804		
	協力員事業収入	44,365,000	35,228,080	9,136,920		
	受取利息配当金収入	6,731,000	5,940,137	790,863		
	その他収入	10,842,000	12,684,940	△ 1,842,940		
	事業活動収入計 (1)	5,528,486,000	5,497,053,209	31,432,791		
	事業活動による支出	人件費支出	4,238,066,000	4,072,615,939	165,450,061	
		事業費支出	852,876,000	790,396,154	62,479,846	
		事務費支出	461,254,000	456,702,540	4,551,460	
貸付事業等支出		117,370,000	111,938,451	5,431,549		
助成金支出		164,140,000	160,734,816	3,405,184		
負担金支出		3,196,000	3,052,439	143,561		
法人税、住民税及び事業税		17,000,000	19,109,500	△ 2,109,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	13,123	△ 13,123		
事業活動支出計 (2)	5,853,902,000	5,614,562,962	239,339,038			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 325,416,000	△ 117,509,753	△ 207,906,247		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,612,000	26,277,480	△ 6,665,480	
		施設整備等支出計 (5)	19,612,000	26,277,480	△ 6,665,480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,612,000	△ 16,277,480	6,665,480		
その他の活動による収入	長期借入金収入	292,106,000	292,106,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	882,200	△ 882,200		
	積立資産取崩収入	596,238,000	586,003,649	10,234,351		
	その他の収入	0	20,650	△ 20,650		
	その他の活動収入計 (7)	888,344,000	879,012,499	9,331,501		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,000,000	5,071,738	△ 3,071,738		
	長期借入金元金償還金支出	304,621,000	306,656,250	△ 2,035,250		
	積立資産支出	465,322,000	498,116,096	△ 32,794,096		
	その他の支出	0	24,960	△ 24,960		
	その他の活動支出計 (8)	771,943,000	809,869,044	△ 37,926,044		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		116,401,000	69,143,455	47,257,545		
予備費支出 (10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 218,827,000	△ 64,643,778	△ 154,183,222		
前期末支払資金残高 (12)		635,726,000	679,025,439	△ 43,299,439		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		416,899,000	614,381,661	△ 197,482,661		