

資金収支計算書

No. 1

(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)

法人単位

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	14,624,000	14,623,700	300
		寄附金収入	1,852,000	1,853,128	△1,128
		経常経費補助金収入	94,047,000	94,045,495	1,505
		受託金収入	261,639,000	261,480,268	158,732
		貸付事業収入	6,454,000	6,454,000	0
		事業収入	12,756,000	12,737,348	18,652
		負担金収入	39,456,000	39,448,005	7,995
		介護保険事業収入	241,321,000	241,340,940	△19,940
		就労支援事業収入	2,047,000	2,046,527	473
	入	障害福祉サービス等事業収入	67,408,000	67,410,580	△2,580
		利用料収入	2,789,000	2,789,200	△200
		受取利息配当金収入	38,000	35,470	2,530
		その他の収入	5,875,000	5,856,366	18,634
		事業活動収入計 (1)	750,306,000	750,121,027	184,973
	支	人件費支出	568,659,000	568,586,779	72,221
	事業費支出	75,163,000	75,055,020	107,980	
	事務費支出	88,059,000	87,851,036	207,964	
	就労支援事業支出	2,046,000	2,044,810	1,190	
	収益事業支出	1,591,000	1,590,243	757	
	利用者負担軽減額	66,000	63,937	2,063	
	貸付事業支出	6,690,000	6,690,000	0	
出	共同募金配分金事業費	16,932,000	16,931,000	1,000	
	助成金支出	35,457,000	35,455,693	1,307	
	負担金支出	38,546,000	38,538,005	7,995	
	法人税、住民税及び事業税支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計 (2)	833,349,000	832,946,523	402,477	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△83,043,000	△82,825,496	△217,504	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,104,000	1,103,120	880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	1,418,760	5,240
	出	施設整備等支出計 (5)	2,528,000	2,521,880	6,120
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,528,000	△2,521,880	△6,120	

資金収支計算書

No. 2

(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)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	入	積立資産取崩収入	35,889,000	35,889,378	△378
		その他の活動収入計(7)	37,389,000	37,389,378	△378
	支	基金積立資産支出	55,000	53,760	1,240
	出	積立資産支出	19,048,000	19,039,670	8,330
		その他の活動支出計(8)	19,103,000	19,093,430	9,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,286,000	18,295,948	△9,948
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,285,000	△67,051,428	△233,572
	前期末支払資金残高(12)	614,585,000	614,593,704	△8,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	547,300,000	547,542,276	△242,276	