

## 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	
事業活動による収支	収	会費収入	4,900,000	4,281,450	-618,550
		寄附金収入	7,000,000	5,152,681	-1,847,319
		経常経費補助金収入	84,882,000	84,658,747	-223,253
		受託金収入	61,384,000	60,517,757	-866,243
		事業収入	5,480,000	5,522,245	42,245
		介護保険事業収入	314,485,000	306,303,137	-8,181,863
		障害福祉サービス等事業収入	21,212,000	21,504,680	292,680
		受取利息配当金収入	73,000	39,194	-33,806
		その他の収入	2,516,000	2,399,438	-116,562
		事業活動収入計(1)	501,932,000	490,379,329	-11,552,671
支	出	人件費支出	381,920,000	377,987,056	3,932,944
		事業費支出	24,660,000	23,721,746	938,254
		事務費支出	59,538,000	56,230,157	3,307,843
		貸付事業支出	520,000	497,045	22,955
		共同募金配分金事業費支出	8,233,000	7,945,708	287,292
		助成金支出	16,968,000	14,799,296	2,168,704
		負担金支出	120,000	120,000	
		事業活動支出計(2)	491,959,000	481,301,008	10,657,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,973,000	9,078,321	-894,679	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	6,980,000	3,458,190	3,521,810
	出				
		施設整備等支出計(5)	6,980,000	3,458,190	3,521,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,980,000	-3,458,190	3,521,810	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,171,000	2,591,857	-579,143
		その他の活動収入計(7)	3,171,000	2,591,857	-579,143
	支	積立資産支出	4,486,000	4,473,812	12,188
	出				
		その他の活動支出計(8)	4,486,000	4,473,812	12,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,315,000	-1,881,955	-566,955	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,678,000	3,738,176	2,060,176	
	前期末支払資金残高(12)	97,626,000	97,626,008	8	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,304,000	101,364,184	2,060,184	

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,281,450		4,281,450		4,281,450
	寄附金収入	5,152,681		5,152,681		5,152,681
	経常経費補助金収入	84,658,747		84,658,747		84,658,747
	受託金収入	31,017,757	29,500,000	60,517,757		60,517,757
	事業収入	1,185,183	4,337,062	5,522,245		5,522,245
	介護保険事業収入	306,303,137		306,303,137		306,303,137
	障害福祉サービス等事業収入	21,504,680		21,504,680		21,504,680
	受取利息配当金収入	39,154	40	39,194		39,194
	その他の収入	2,399,438		2,399,438		2,399,438
	事業活動収入計(1)	456,542,227	33,837,102	490,379,329		490,379,329
	支出					
	人件費支出	370,867,955	7,119,101	377,987,056		377,987,056
	事業費支出	23,721,746		23,721,746		23,721,746
事務費支出	27,715,617	28,514,540	56,230,157		56,230,157	
貸付事業支出	497,045		497,045		497,045	
共同募金配分金事業費支出	7,945,708		7,945,708		7,945,708	
助成金支出	14,799,296		14,799,296		14,799,296	
負担金支出	120,000		120,000		120,000	
事業活動支出計(2)	445,667,367	35,633,641	481,301,008		481,301,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,874,860	-1,796,539	9,078,321		9,078,321	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,458,190		3,458,190		3,458,190
支出						
	施設整備等支出計(5)	3,458,190		3,458,190		3,458,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,458,190		-3,458,190		-3,458,190	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,591,857		2,591,857		2,591,857
	事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,591,857	1,200,000	3,791,857	-1,200,000	2,591,857
	支出					
	積立資産支出	4,473,812		4,473,812		4,473,812
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	5,673,812		5,673,812	-1,200,000	4,473,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,081,955	1,200,000	-1,881,955		-1,881,955	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,334,715	-596,539	3,738,176		3,738,176	
前期末支払資金残高(11)	97,626,008		97,626,008		97,626,008	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,960,723	-596,539	101,364,184		101,364,184	