

## 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1号第1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	281,072,000	281,076,932	-4,932
	分担金収入	1,916,000	2,028,600	-112,600
	助成金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	経常経費寄附金収入	9,648,000	10,188,134	-540,134
	受取利息配当金収入	3,000	4,796	-1,796
	その他の収入	286,000	1,251,240	-965,240
	事業活動収入計(1)	296,925,000	297,549,702	-624,702
	支出			
	人件費支出	9,353,000	9,322,883	30,117
事業費支出	295,979,000	294,082,346	1,896,654	
事務費支出	3,561,000	3,318,901	242,099	
事業活動支出計(2)	308,893,000	306,724,130	2,168,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,968,000	-9,174,428	-2,793,572	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	400,000	399,600	400
施設整備等支出計(5)	400,000	399,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-399,600	-400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,500,000	11,694,496	-1,194,496
	事業区分間繰入金収入	6,637,000	0	6,637,000
	拠点区分間繰入金収入	3,043,000	0	3,043,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	23,180,000	11,694,496	11,485,504
	支出			
	積立資産支出	0	3,807,362	-3,807,362
	事業区分間繰入金支出	6,637,000	0	6,637,000
	拠点区分間繰入金支出	3,043,000	0	3,043,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,680,000	3,807,362	8,872,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	7,887,134	2,612,866	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,868,000	-1,686,894	-181,106	
前期末支払資金残高(12)	62,323,000	62,327,691	-4,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,455,000	60,640,797	-185,797	