

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,676,000	7,628,000	48,000
	寄附金収入	1,689,000	891,917	797,083
	経常経費補助金収入	130,417,000	118,439,865	11,977,135
	受託金収入	286,438,000	261,887,858	24,550,142
	貸付事業収入	500,000	55,000	445,000
	事業収入	3,676,000	3,244,357	431,643
	負担金収入	44,538,000	42,732,624	1,805,376
	介護保険事業収入	108,316,000	104,050,550	4,265,450
	障害福祉サービス等事業収入	6,281,000	6,658,490	-377,490
	受取利息配当金収入	48,000	13,281	34,719
	その他の収入	4,834,000	4,860,017	-26,017
	事業活動収入計(1)	594,413,000	550,461,959	43,951,041
	支出			
人件費支出	428,807,000	395,792,252	33,014,748	
事業費支出	112,188,000	104,433,986	7,754,014	
事務費支出	45,451,000	42,515,491	2,935,509	
貸付事業等支出	500,000	0	500,000	
共同募金配分金事業費	5,158,000	5,105,119	52,881	
助成金支出	8,358,000	8,190,875	167,125	
支払利息支出	206,000	0	206,000	
事業活動支出計(2)	600,668,000	556,037,723	44,630,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,255,000	-5,575,764	-679,236	
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	8,239,000	7,994,952	244,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	0	822,000	
施設整備等支出計(5)	9,061,000	7,994,952	1,066,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,061,000	-7,994,952	-1,066,048	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,780,000	11,496,121	1,283,879
	その他の活動による収入	12,461,000	12,460,020	980
	その他の活動収入計(7)	25,241,000	23,956,141	1,284,859
	支出			
	積立資産支出	28,110,000	24,290,123	3,819,877
	その他の活動による支出	12,804,000	11,549,680	1,254,320
	その他の活動支出計(8)	40,914,000	35,839,803	5,074,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,673,000	-11,883,662	-3,789,338	
予備費支出(10)	8,312,000	—	7,486,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,475,000	-25,454,378	-13,020,622	
前期末支払資金残高(12)	38,475,000	59,108,708	-20,633,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,654,330	-33,654,330	