

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	9,102,000	9,039,400	62,600
		寄附金収入	4,951,000	5,908,787	-957,787
		経常経費補助金収入	72,281,000	72,018,556	262,444
		受託金収入	39,175,000	38,961,115	213,885
		事業収入	3,716,000	3,528,805	187,195
		介護保険事業収入	56,607,000	53,055,010	3,551,990
		障害福祉サービス等事業収入	16,740,000	19,454,393	-2,714,393
		受取利息配当金収入	1,236,000	1,236,193	-193
		その他の収入	189,000	249,908	-60,908
		事業活動収入計(1)	203,997,000	203,452,167	544,833
	支出	人件費支出	158,527,000	151,105,895	7,421,105
		事業費支出	10,530,000	9,405,741	1,124,259
		事務費支出	26,758,000	25,131,757	1,626,243
		助成金支出	11,884,000	11,872,300	11,700
		その他の支出	0	25,100	-25,100
事業活動支出計(2)		207,699,000	197,540,793	10,158,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,702,000	5,911,374	-9,613,374	
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	6,768,000	5,134,386	1,633,614
		施設整備等支出計(5)	6,768,000	5,134,386	1,633,614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,768,000	-5,134,386	-1,633,614	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,278,000	13,967,460	4,310,540
		サービス区分間繰入金収入	11,687,000	0	11,687,000
		その他の活動収入計(7)	29,965,000	13,967,460	15,997,540
	支出	積立資産支出	17,516,000	16,070,965	1,445,035
		拠点区分間繰入金支出	647,000	0	647,000
		サービス区分間繰入金支出	11,687,000	0	11,687,000
		その他の活動支出計(8)	29,850,000	16,070,965	13,779,035
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,000	-2,103,505	2,218,505
	予備費支出(10)		1,593,000	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,667,000	-1,326,517	-10,340,483
前期末支払資金残高(12)		57,860,000	72,146,277	-14,286,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,193,000	70,819,760	-24,626,760	