

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)	
事業活動による収入	会費収入	3,900,000	3,853,200	46,800	
	寄附金収入	1,000,000	1,505,702	-505,702	
	経常経費補助金収入	80,816,000	81,125,750	-309,750	
	受託金収入	83,734,000	83,659,000	75,000	
	事業収入	3,499,000	4,699,054	-1,200,054	
	負担金収入	49,890,000	48,286,010	1,603,990	
	介護保険事業収入	226,358,000	233,158,498	-6,800,498	
	老人福祉事業収入	316,000	283,200	32,800	
	障害福祉サービス等事業収入	22,565,000	22,997,800	-432,800	
	いきがい通所事業収入	1,324,000	1,212,670	111,330	
	その他の事業収入	660,000	660,000	0	
	受取利息配当金収入	190,000	232,640	-42,640	
	その他の収入	12,496,000	11,415,308	1,080,692	
	事業活動収入計(1)	486,748,000	493,088,832	-6,340,832	
	事業活動による支出	人件費支出	438,883,000	425,468,689	13,414,311
		事業費支出	89,985,000	80,245,771	9,739,229
		事務費支出	19,537,000	17,894,833	1,642,167
共同募金配分金事業費		4,164,000	4,080,400	83,600	
助成金支出		1,255,000	1,171,000	84,000	
負担金支出		254,000	313,000	-59,000	
その他の支出		0	23,590	-23,590	
事業活動支出計(2)		554,078,000	529,197,283	24,880,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,330,000	-36,108,451	-31,221,549		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	680,000	830,304	-150,304	
	施設整備等支出計(5)	680,000	830,304	-150,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-680,000	-830,304	150,304		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,197,000	26,714,800	-14,517,800	
	その他の活動による収入	19,288,000	0	19,288,000	
	その他の活動収入計(7)	31,485,000	26,714,800	4,770,200	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	16,635,960	-16,635,960
		その他の活動による支出	16,635,000	0	16,635,000
その他の活動支出計(8)	16,635,000	16,635,960	-960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,850,000	10,078,840	4,771,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,160,000	-26,859,915	-26,300,085		
前期末支払資金残高(12)	53,249,000	83,744,062	-30,495,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,000	56,884,147	-56,795,147		