

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,189,000	5,077,800	111,200	
	寄附金収入	500,000	311,932	188,068	
	経常経費補助金収入	48,183,000	48,182,581	419	
	受託金収入	44,560,000	44,592,750	-32,750	
	貸付事業収入	1,800,000	994,677	805,323	
	事業収入	1,229,000	1,049,900	179,100	
	介護保険事業収入	26,061,000	24,814,776	1,246,224	
	障害福祉サービス等事業収入	21,270,000	21,234,743	35,257	
	受取利息配当金収入	63,000	29,234	33,766	
	その他の収入	863,000	556,365	306,635	
	事業活動収入計（1）	149,718,000	146,844,758	2,873,242	
	支出				
	人件費支出	134,938,657	130,783,515	4,155,142	
	事業費支出	24,588,948	21,204,284	3,384,664	
	事務費支出	5,969,495	4,925,036	1,044,459	
	貸付事業支出	1,800,000	1,067,877	732,123	
	共同募金配分金事業費	57,000	55,995	1,005	
	助成金支出	2,944,000	2,786,600	157,400	
	負担金支出	33,000	33,000	0	
	支払利息支出	39,000	37,205	1,795	
	その他の支出	140,000	139,200	800	
	事業活動支出計（2）	170,510,100	161,032,712	9,477,388	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-20,792,100	-14,187,954	-6,604,146	
整備等による活動による収入	収入				
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,494,000	1,338,146	155,854	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	908,347	4,653	
	施設整備等支出計（5）	2,407,000	2,246,493	160,507	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,407,000	-2,236,493	-170,507	
	収入				
	積立資産取崩収入	21,967,000	17,604,688	4,362,312	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	21,967,000	17,604,688	4,362,312	
	支出				
	積立資産支出	1,275,900	998,004	277,896	
	その他の活動支出計（8）	1,275,900	998,004	277,896	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	20,691,100	16,606,684	4,084,416	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,508,000	182,237	-2,690,237	
前期末支払資金残高（12）		2,508,000	26,794,236	-24,286,236	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	26,976,473	-26,976,473	