

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	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	13,900,000	12,592,506	-1,307,494	
		寄附金収入	35,350,000	35,517,938	167,938	
		経常経費補助金収入	53,470,000	51,305,859	-2,164,141	
		受託金収入	299,302,000	275,235,826	-24,066,174	
		貸付事業収入	500,000	0	-500,000	
		事業収入	1,200,000	1,078,350	-121,650	
		負担金収入	1,010,000	871,169	-138,831	
		介護保険事業収入	239,722,000	211,854,678	-27,867,322	
		障害福祉サービス等事業収入	69,661,000	64,703,354	-4,957,646	
		受取利息配当金収入	1,358,000	662,915	-695,085	
		その他の収入	843,000	3,232,232	2,389,232	
		事業活動収入計(1)	716,316,000	657,054,827	-59,261,173	
		支	人件費支出	507,048,000	442,604,289	64,443,711
			事業費支出	89,895,000	74,355,073	15,539,927
		事務費支出	103,465,000	89,367,131	14,097,869	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		助成金支出	13,988,000	12,807,070	1,180,930	
		負担金支出	376,000	367,400	8,600	
		その他の支出	1,066,000	644,774	421,226	
		事業活動支出計(2)	716,338,000	620,145,737	96,192,263	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,000	36,909,090	36,931,090	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	63,570	63,570	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,063,570	63,570	
	支	固定資産取得支出	63,089,000	58,168,716	4,920,284	
		施設整備等支出計(5)	63,089,000	58,168,716	4,920,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,089,000	-57,105,146	4,983,854		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,047,000	1,055,860	8,860	
		その他の活動収入計(7)	1,047,000	1,055,860	8,860	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	294,000	293,500	500	
		積立資産支出	5,167,000	2,521,267	2,645,733	
		その他の活動支出計(8)	5,461,000	2,814,767	2,646,233	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,414,000	-1,758,907	2,655,093	
	予備費支出(10)	500,000	—	—		
		-500,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,525,000	-21,954,963	44,570,037		
	前期末支払資金残高(12)	185,253,000	194,199,557	8,946,557		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,728,000	172,244,594	53,516,594		