

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	7,000,000	6,635,700	364,300	
	寄附金収入	1,500,000	851,228	648,772	
	経常経費補助金収入	48,623,000	48,632,825	9,825	
	受託金収入	19,579,000	19,257,400	321,600	
	貸付事業収入	600,000	174,000	426,000	
	事業収入	4,276,000	4,048,671	227,329	
	負担金収入	3,300,000	3,206,846	93,154	
	介護保険事業収入	139,516,000	133,497,910	6,018,090	
	障害福祉サービス等事業収入	9,050,000	8,224,940	825,060	
	受取利息配当金収入	12,000	8,765	3,235	
	その他の収入	2,203,000	2,191,065	11,935	
	事業活動収入計(1)	235,659,000	226,729,350	8,929,650	
	支出				
	人件費支出	196,907,000	188,822,974	8,084,026	
事業費支出	36,731,000	31,207,674	5,523,326		
事務費支出	19,624,000	15,088,337	4,535,663		
貸付事業支出	600,000	217,000	383,000		
分担金支出	90,000	0	90,000		
助成金支出	3,403,000	3,152,862	250,138		
負担金支出	90,000	20,000	70,000		
その他の支出	198,000	182,017	15,983		
事業活動支出計(2)	257,643,000	238,690,864	18,952,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,984,000	11,961,514	10,022,486		
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	7,205,000	7,204,960	40	
	その他の活動収入計(7)	7,205,000	7,204,960	40	
	支出				
	積立資産支出	3,000	2,333	667	
	その他の活動による支出	7,490,000	7,477,410	12,590	
	その他の活動支出計(8)	7,493,000	7,479,743	13,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	274,783	13,217		
予備費支出(10)	1,363,000	0	1,363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,635,000	12,236,297	11,398,703		
前期末支払資金残高(12)	23,635,000	170,195,559	146,560,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	157,959,262	157,959,262		