

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	4,873,000	4,849,900	23,100	
	寄附金収入	600,000	912,444	-312,444	
	経常経費補助金収入	27,671,000	27,579,349	91,651	
	受託金収入	28,359,000	27,631,550	727,450	
	貸付事業収入	770,000	782,000	-12,000	
	事業収入	1,578,000	1,617,704	-39,704	
	負担金収入	45,000	44,800	200	
	介護保険事業収入	137,893,000	137,964,462	-71,462	
	障害福祉サービス等事業収入	2,749,000	2,783,712	-34,712	
	受取利息配当金収入	1,000	146	854	
	その他の収入	343,000	357,530	-14,530	
	事業活動収入計（1）	204,882,000	204,523,597	358,403	
	支出				
	人件費支出	144,222,000	143,617,196	604,804	
	事業費支出	28,211,000	27,207,755	1,003,245	
	事務費支出	18,163,000	17,214,169	948,831	
	貸付事業支出	1,250,000	1,210,000	40,000	
	助成金支出	2,892,000	2,884,223	7,777	
	負担金支出	3,120,000	3,119,330	670	
	その他の支出	36,000	35,630	370	
	事業活動支出計（2）	197,894,000	195,288,303	2,605,697	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,988,000	9,235,294	-2,247,294	
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	821,000	820,551	449	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計（5）	821,000	820,551	449	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-821,000	-820,551	-449	
	積立資産取崩収入	760,000	759,715	285	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,254,000	4,254,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,014,000	5,013,715	285	
	積立資産支出	1,390,000	1,389,300	700	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	5,933,000	5,932,200	800	
	その他の活動支出計（8）	7,323,000	7,321,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,309,000	-2,307,785	-1,215	
予備費支出（10）		4,114,000		3,785,000	
		-329,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		73,000	6,106,958	-6,033,958	
前期末支払資金残高（12）		25,535,000	25,537,564	-2,564	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		25,608,000	31,644,522	-6,036,522	