

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	
事業活動による収入	会費収入	11,464,000	11,145,000	319,000		
	寄附金収入	30,350,000	30,485,165	-135,165		
	経常経費補助金収入	51,202,000	50,985,351	216,649		
	受託金収入	203,542,000	195,288,445	8,253,555		
	貸付事業収入	400,000	160,000	240,000		
	事業収入	130,000	171,665	-41,665		
	介護保険事業収入	42,294,000	40,191,795	2,102,205		
	障害福祉サービス等事業収入	9,540,000	8,675,138	864,862		
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,564,942	96,058		
	その他の収入	146,000	163,830	-17,830		
	事業活動収入計（1）	350,729,000	338,831,331	11,897,669		
	事業活動による支出	人件費支出	228,773,000	208,074,281	20,698,719	
		事業費支出	82,554,000	77,244,022	5,309,978	
事務費支出		14,153,000	10,953,856	3,199,144		
貸付事業支出		400,000	175,000	225,000		
助成金支出		23,721,000	23,203,496	517,504		
負担金支出		323,000	320,000	3,000		
事業活動支出計（2）		349,924,000	319,970,655	29,953,345		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	805,000	18,860,676	-18,055,676			
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,265,220	780		
	施設整備等支出計（5）	1,266,000	1,265,220	780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,266,000	-1,265,220	-780			
他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,950,000	3,480,000	1,470,000		
	積立資産取崩収入	12,693,000	12,381,788	311,212		
	その他の活動収入計（7）	17,643,000	15,861,788	1,781,212		
	基金積立資産支出	28,200,000	28,200,000	0		
	積立資産支出	8,931,000	8,745,357	185,643		
	その他の活動支出計（8）	37,131,000	36,945,357	185,643		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,488,000	-21,083,569	1,595,569		
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）	-20,449,000	-3,488,113	-16,960,887			
前期末支払資金残高（12）	20,318,000	26,581,372	-6,263,372			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-131,000	23,093,259	-23,224,259			