

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	25,137,000	25,158,200	△21,200
		寄附金収入	361,000	355,000	6,000
		経常経費補助金収入	66,516,000	66,572,734	△56,734
		受託金収入	232,692,000	232,101,840	590,160
		事業収入	16,457,000	17,520,483	△1,063,483
		負担金収入	1,006,000	1,069,972	△63,972
		介護保険事業収入	112,813,000	113,892,018	△1,079,018
		障害福祉サービス等事業収入	41,005,000	41,921,144	△916,144
		受取利息配当金収入	3,000	1,038	1,962
		その他の収入	0	105,563	△105,563
		事業活動収入計(1)	495,990,000	498,697,992	△2,707,992
	支出	人件費支出	388,926,884	374,316,584	14,610,300
		事業費支出	54,267,336	53,319,646	947,690
		事務費支出	83,438,448	79,398,593	4,039,855
助成金支出		23,147,000	22,958,980	188,020	
負担金支出		648,882	491,708	157,174	
事業活動支出計(2)	550,428,550	530,485,511	19,943,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△54,438,550	△31,787,519	△22,651,031
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	540	△540
		施設整備等収入計(4)	0	540	△540
	支出	固定資産取得支出	4,169,392	3,355,608	813,784
		施設整備等支出計(5)	4,169,392	3,355,608	813,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,169,392	△3,355,068	△814,324
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	46,312,000	6,884,609	39,427,391
		事業区分間繰入金収入	3,695,000	0	3,695,000
		サービス区分間繰入金収入	59,367,000	0	59,367,000
		その他の活動収入計(7)	109,474,000	6,884,609	102,589,391
	支出	事業区分間繰入金支出	3,695,000	0	3,695,000
		サービス区分間繰入金支出	47,030,358	0	47,030,358
		その他の活動による支出	140,700	140,700	0
		その他の活動支出計(8)	50,866,058	140,700	50,725,358
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,607,942	6,743,909	51,864,033
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△28,398,678	28,398,678
前期末支払資金残高(12)			0	76,354,910	△76,354,910
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	47,956,232	△47,956,232