

法人運営事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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	203,220,000	202,629,720	590,280	
		事業収入	2,092,000	2,940,019	△848,019	
		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	2,000	1,005	995	
		その他の収入	0	105,563	△105,563	
	事業活動収入計(1)		452,152,000	454,645,375	△2,493,375	
	支出	人件費支出	363,335,216	348,791,552	14,543,664	
		事業費支出	39,087,272	38,262,635	824,637	
		事務費支出	77,038,180	73,139,140	3,899,040	
助成金支出		23,147,000	22,958,980	188,020		
負担金支出		287,882	285,739	2,143		
事業活動支出計(2)		502,895,550	483,438,046	19,457,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,743,550	△28,792,671	△21,950,879		
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	
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)			105,779,000	6,884,609	98,894,391	
支出		事業区分間繰入金支出	3,695,000	2,994,848	700,152	
		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	3,135,548	47,730,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,912,942	3,749,061	51,163,881		
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	82,658,493	△82,658,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	54,259,815	△54,259,815	