

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	3,321,000	3,061,000	260,000	
	寄附金収入	3,348,000	3,618,671	-270,671	
	経常経費補助金収入	39,654,000	40,272,663	-618,663	
	受託金収入	108,931,000	107,966,357	964,643	
	貸付事業収入	455,000	158,500	296,500	
	事業収入	14,716,000	14,600,770	115,230	
	負担金収入	620,000	706,993	-86,993	
	介護保険事業収入	279,247,000	266,754,003	12,492,997	
	障害福祉サービス等事業収入	11,440,000	10,783,100	656,900	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	181,000	115,230	65,770	
	その他の収入	1,957,000	2,162,237	-205,237	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	463,870,000	450,199,524	13,670,476	
事業活動による支出	人件費支出	343,232,000	329,608,422	13,623,578	
	事業費支出	49,469,000	44,136,251	5,332,749	
	事務費支出	66,742,000	60,091,350	6,650,650	
	売上原価支出	43,000	38,880	4,120	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	350,000	205,000	145,000	
	共同募金配分金事業費	6,546,000	6,545,905	95	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,182,000	3,151,031	30,969	
	負担金支出	126,000	126,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	795,000	731,960	63,040	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	470,485,000	444,634,799	25,850,201	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,615,000	5,564,725	-12,179,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	794,000	784,080	9,920	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	794,000	784,080	9,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-794,000	-784,080	-9,920		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,117,000	13,117,000	0	
	その他の活動による収入	7,498,000	8,170,191	-672,191	
	その他の活動収入計（7）	20,615,000	21,287,191	-672,191	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出	11,029,000	10,988,760	40,240		
その他の活動支出計（8）	11,029,000	10,988,760	40,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,586,000	10,298,431	-712,431		
予備費支出（10）	2,177,000		2,177,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,079,076	-15,079,076		
前期末支払資金残高（12）	312,816,241	312,816,241	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,816,241	327,895,317	-15,079,076		