

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	3,220,000	3,203,000	17,000
		寄附金収入	980,000	877,407	102,593
		経常経費補助金収入	25,519,000	24,825,909	693,091
		受託金収入	14,254,000	14,006,746	247,254
		事業収入	200,000	187,040	12,960
		負担金収入	8,197,000	8,069,633	127,367
		介護保険事業収入	109,770,000	109,266,810	503,190
		障害福祉サービス等事業収入	3,322,000	3,331,387	△9,387
		その他の事業収入	11,620,000	11,665,194	△45,194
		受取利息配当金収入	36,000	28,440	7,560
		その他の収入	1,495,000	1,548,039	△53,039
		事業活動収入計(1)	178,613,000	177,009,605	1,603,395
		支出	人件費支出	128,432,000	128,190,411
	事業費支出		37,516,000	36,830,740	685,260
事務費支出	5,436,000		4,751,927	684,073	
共同募金配分金事業費	1,559,000		1,555,909	3,091	
助成金支出	370,000		370,000	0	
負担金支出	799,000		773,450	25,550	
その他の支出	2,765,000		2,610,300	154,700	
事業活動支出計(2)	176,877,000		175,082,737	1,794,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,736,000	1,926,868	△190,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	690,000	2,880,000	△2,190,000
		施設整備等収入計(4)	690,000	2,880,000	△2,190,000
	支出	固定資産取得支出	2,679,000	4,869,472	△2,190,472
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,000	1,324,512	19,488
		施設整備等支出計(5)	4,023,000	6,193,984	△2,170,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,333,000	△3,313,984	△19,016	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,350,000	9,349,716	284
		その他の活動による収入	4,802,000	4,801,800	200
		その他の活動収入計(7)	14,152,000	14,151,516	484
	支出	積立資産支出	5,900,000	5,899,716	284
		その他の活動による支出	6,043,000	6,042,600	400
		その他の活動支出計(8)	11,943,000	11,942,316	684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,209,000	2,209,200	△200
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		612,000	822,084	△210,084
前期末支払資金残高(12)		30,668,000	30,670,085	△2,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,280,000	31,492,169	△212,169	