

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,690,000	2,703,500	△13,500	
	寄附金収入	400,000	138,700	261,300	
	経常経費補助金収入	26,792,000	26,670,164	121,836	
	受託金収入	2,249,000	1,679,200	569,800	
	事業収入	868,000	565,559	302,441	
	負担金収入	41,051,000	38,975,382	2,075,618	
	介護保険事業収入	107,354,000	72,987,172	34,366,828	
	障害福祉サービス等事業収入	3,965,000	4,110,850	△145,850	
	受取利息配当金収入	8,000	795	7,205	
	その他の収入	1,105,000	5,167,582	△4,062,582	
	事業活動収入計(1)	186,482,000	152,998,904	33,483,096	
	支出				
	人件費支出	158,449,000	150,620,547	7,828,453	
	事業費支出	10,077,000	9,536,832	540,168	
	事務費支出	14,632,000	9,739,598	4,892,402	
	助成金支出	2,190,000	1,800,000	390,000	
負担金支出	153,000	241,400	△88,400		
その他の支出	2,000	0	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	59,268	△59,268		
事業活動支出計(2)	185,503,000	171,997,645	13,505,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	△18,998,741	19,977,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,199,000	0	△1,199,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,420,000	5,786,998	1,633,002	
	積立資産取崩収入	1,000	3,825,900	△3,824,900	
	その他の活動による収入	1,000	16,099,140	△16,098,140	
	その他の活動収入計(7)	7,422,000	25,712,038	△18,290,038	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	366,004	33,996	
	積立資産支出	1,782,000	1,214,700	567,300	
	その他の活動による支出	5,358,000	4,210,260	1,147,740	
	その他の活動支出計(8)	7,540,000	5,790,964	1,749,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,000	19,921,074	△20,039,074		
予備費支出(10)	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△339,000	922,333	△1,261,333		
前期末支払資金残高(12)	0	15,021,469	△15,021,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△339,000	15,943,802	△16,282,802		