

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	500,000	491,500	8,500
		寄附金収入	3,650,000	3,816,862	-166,862
		経常経費補助金収入	102,494,000	102,494,000	0
		受託金収入	64,456,000	64,300,300	155,700
		貸付事業収入	500,000	373,000	127,000
		事業収入	32,329,000	31,079,720	1,249,280
		介護保険事業収入	272,579,000	267,279,521	5,299,479
		障害福祉サービス等事業収入	17,092,000	16,773,660	318,340
		受取利息配当金収入	67,000	36,710	30,290
		その他の収入	2,714,000	3,536,321	-822,321
		事業活動収入計(1)	496,381,000	490,181,594	6,199,406
	支出	人件費支出	349,820,000	344,508,334	5,311,666
		事業費支出	150,070,000	136,814,347	13,255,653
		事務費支出	14,251,000	11,110,464	3,140,536
		貸付事業支出	500,000	100,000	400,000
共同募金配分金事業費		5,689,000	5,640,700	48,300	
法人税、住民税及び事業税支出		0	71,000	-71,000	
事業活動支出計(2)	520,330,000	498,244,845	22,085,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,949,000	-8,063,251	-15,885,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,925,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,147,000	5,146,363	637
		施設整備等支出計(5)	5,147,000	5,146,363	637
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,222,000	-2,221,363	-637
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	3,703,000	3,702,390	610
		その他の活動収入計(7)	6,703,000	6,702,390	610
	支出	積立資産支出	11,000	5,140	5,860
		その他の活動による支出	6,831,000	6,799,680	31,320
		その他の活動支出計(8)	6,842,000	6,804,820	37,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,000	-102,430	-36,570
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,310,000	-10,387,044	-15,922,956		
前期末支払資金残高(12)	23,986,000	274,968,104	-250,982,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,324,000	264,581,060	-266,905,060		