

## 法人単位資金収支計算書

(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	3,000,000	2,784,000	216,000	
分担金収入	380,000	383,510	-3,510	
寄附金収入	1,800,000	1,551,000	249,000	
経常経費補助金収入	314,000	1,094,480	-780,480	
事業交付金収入	44,846,000	42,598,000	2,248,000	
受託金収入	162,614,000	156,051,106	6,562,894	
事業収入	830,000	408,310	421,690	
介護保険事業収入	71,773,000	70,056,132	1,716,868	
受取利息配当金収入	879,000	993,374	-114,374	
その他の収入	431,000	654,903	-223,903	
事業活動収入計(1)	286,867,000	276,574,815	10,292,185	
支出				
人件費支出	201,670,000	185,379,063	16,290,937	
事業費支出	63,654,000	64,832,155	-1,178,155	
事務費支出	11,138,000	11,932,142	-794,142	
共同募金配分金事業費	294,000	290,000	4,000	
分担金支出	322,000	311,000	11,000	
助成金支出	3,512,000	3,154,077	357,923	
事業活動支出計(2)	280,590,000	265,898,437	14,691,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,277,000	10,676,378	-4,399,378	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	174,500	-174,500	
施設整備等収入計(4)	0	174,500	-174,500	
支出				
固定資産取得支出	2,786,000	10,213,113	-7,427,113	
施設整備等支出計(5)	2,786,000	10,213,113	-7,427,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,786,000	-10,038,613	7,252,613	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	1,550,263	-1,550,263	
その他の活動収入計(7)	0	1,550,263	-1,550,263	
支出				
基金積立資産支出	0	5,622	-5,622	
積立資産支出	0	302	-302	
サービス区分間繰入金支出	0	1,550,263	-1,550,263	
その他の活動による支出	0	18,930	-18,930	
その他の活動支出計(8)	0	1,575,117	-1,575,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,854	24,854	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,491,000	612,911	2,878,089	
前期末支払資金残高(12)	116,814,000	131,215,777	-14,401,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,305,000	131,828,688	-11,523,688	