

## 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	0288 会費収入	14,850,000	14,559,700	290,300	
	0290 寄附金収入	5,200,000	6,786,884	△1,586,884	
	0291 経常経費補助金収入	99,790,000	99,934,603	△144,603	
	0296 受託金収入	150,816,000	145,974,336	4,841,664	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	547,300	1,952,700	
	0305 事業収入	3,241,000	2,679,311	561,689	
	0306 負担金収入	3,857,000	3,432,279	424,721	
	0165 介護保険事業収入	78,180,000	75,090,922	3,089,078	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	39,931,118	1,468,882	
	0200 受取利息配当金収入	113,000	80,995	32,005	
	0201 その他の収入	5,113,000	6,049,794	△936,794	
	事業活動収入計(1)		405,060,000	395,067,242	9,992,758
	事業活動による支出	0129 人件費支出	308,737,000	289,109,369	19,627,631
		0130 事業費支出	56,859,000	39,115,972	17,743,028
0131 事務費支出		24,415,000	17,307,286	7,107,714	
0309 貸付事業支出		2,500,000	514,300	1,985,700	
0313 助成金支出		28,559,000	26,822,286	1,736,714	
0138 その他の支出		46,000	44,753	1,247	
事業活動支出計(2)		421,116,000	372,913,966	48,202,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,056,000	22,153,276	△38,209,276	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		1,780,000	△1,780,000	
	施設整備等収入計(4)			1,780,000	△1,780,000
	0144 固定資産取得支出	12,990,000	10,391,960	2,598,040	
施設整備等支出計(5)		12,990,000	10,391,960	2,598,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,990,000	△8,611,960	△4,378,040	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	12,200,000		12,200,000	
	0224 その他の活動による収入	11,117,000	11,124,676	△7,676	
	その他の活動収入計(7)		23,317,000	11,124,676	12,192,324
	0317 基金積立資産支出	100,000	40,000	60,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,273,000		12,273,000	
	0162 その他の活動による支出	16,221,000	15,258,155	962,845	
	その他の活動支出計(8)		28,594,000	15,298,155	13,295,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,277,000	△4,173,479	△1,103,521	
予備費支出(10)		4,026,000	—	3,717,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,040,000	9,367,837	△47,407,837	
前期末支払資金残高(12)		32,000,000	150,517,053	△118,517,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,040,000	159,884,890	△165,924,890	