

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			
	0288 会費収入	3,200,000	3,060,650	139,350
	0290 寄附金収入	801,000	401,511	399,489
	0291 経常経費補助金収入	37,364,000	37,283,625	80,375
	0296 受託金収入	2,749,000	2,769,633	-20,633
	0303 貸付事業収入	923,000	124,000	799,000
	0305 事業収入	683,000	463,100	219,900
	0165 介護保険事業収入	56,970,000	62,982,399	-6,012,399
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,427,000	13,518,600	-3,091,600
	0200 受取利息配当金収入	60,000	6,290	53,710
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	113,178,000	120,609,808	-7,431,808
	支出			
	0129 人件費支出	101,673,000	89,658,170	12,014,830
0130 事業費支出	17,083,000	12,944,577	4,138,423	
0131 事務費支出	10,166,000	7,776,023	2,389,977	
0309 貸付事業支出	2,200,000	94,000	2,106,000	
0312 分担金支出	30,000	20,000	10,000	
0329 返還金支出	2,831,000	2,625,266	205,734	
0313 助成金支出	1,623,000	1,503,000	120,000	
0315 負担金支出	109,000	107,250	1,750	
0138 その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	135,716,000	114,728,286	20,987,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,538,000	5,881,522	-28,419,522	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	1,505,000	1,505,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,505,000	1,505,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	5,305,000	5,304,244	756	
施設整備等支出計(5)	5,305,000	5,304,244	756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,799,244	-756	
その他の活動による収支	収入			
	0308 基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	26,993,000	24,625,702	2,367,298
	その他の活動収入計(7)	30,993,000	28,625,702	2,367,298
	支出			
	0152 積立資産支出	3,654,000	3,627,840	26,160
	0161 サービス区分間繰入金支出	26,993,000	24,625,702	2,367,298
その他の活動支出計(8)	30,647,000	28,253,542	2,393,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	372,160	-26,160	
予備費支出(10)	2,030,000	—	2,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,999,000	2,454,438	-30,453,438	
前期末支払資金残高(12)	27,999,000	28,046,378	-47,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,500,816	-30,500,816	