

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	会費収入	900,000	357,000	543,000	
		寄附金収入	7,500,000	5,573,126	1,926,874	
		経常経費補助金収入	265,087,000	257,079,933	8,007,067	
		受託金収入	155,052,000	149,099,455	5,952,545	
		貸付事業収入	1,000	23,000	△22,000	
		事業収入	21,428,000	22,143,650	△715,650	
		負担金収入	1,336,000	1,180,097	155,903	
		介護保険事業収入	236,388,000	217,094,557	19,293,443	
		障害福祉サービス等事業収入	7,168,000	5,522,236	1,645,764	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	180,711	319,289	
		受取利息配当金収入	54,000	10,446	43,554	
		その他の収入	2,539,000	3,958,394	△1,419,394	
		事業活動収入計(1)	697,953,000	662,222,605	35,730,395	
		支	人件費支出	450,816,783	411,265,259	39,551,524
			事業費支出	183,198,487	148,871,244	34,327,243
			事務費支出	20,885,232	14,359,283	6,525,949
			生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	180,711	319,289
		利用者負担軽減額	77,000	4,980	72,020	
		助成金支出	78,016,170	77,049,492	966,678	
		事業活動支出計(2)	733,493,672	651,730,969	81,762,703	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,540,672	10,491,636	△46,032,308	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	40,148,328	1,144,001	39,004,327	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	911,976	24	
	出	施設整備等支出計(5)	41,060,328	2,055,977	39,004,351	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,060,328	△2,055,977	△39,004,351	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	43,700,000	483,432	43,216,568	
		積立資産取崩収入	3,839,000	3,549,823	289,177	
		その他の活動収入計(7)	47,539,000	4,033,255	43,505,745	
	支	基金積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
		積立資産支出	23,103,480	19,447,480	3,656,000	
		その他の活動による支出	1,646,520	1,646,520	0	
	出	その他の活動支出計(8)	29,250,000	25,594,000	3,656,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,289,000	△21,560,745	39,849,745	
	予備費支出(10)	1,229,000	—	1,229,000		
	0	—	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,541,000	△13,125,086	△46,415,914		
	前期末支払資金残高(12)	140,628,000	202,671,703	△62,043,703		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,087,000	189,546,617	△108,459,617		