

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（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	2,146,000	2,089,000	57,000	
	寄附金収入	700,000	690,000	10,000	
	経常経費補助金収入	35,975,000	35,975,896	-896	
	受託金収入	6,766,000	6,767,160	-1,160	
	事業収入	2,280,000	2,382,570	-102,570	
	介護保険事業収入	174,470,000	174,451,051	18,949	
	障害福祉サービス等事業収入	2,366,000	2,749,890	-383,890	
	受取利息配当金収入	5,000	3,136	1,864	
	その他の収入	583,000	592,810	-9,810	
	事業活動収入計(1)	225,291,000	225,701,513	-410,513	
	支出				
	人件費支出	189,287,000	187,514,395	1,772,605	
事業費支出	20,447,000	19,516,899	930,101		
事務費支出	13,478,000	11,457,456	2,020,544		
助成金支出	221,000	185,900	35,100		
事業活動支出計(2)	223,433,000	218,674,650	4,758,350		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,858,000	7,026,863	-5,168,863		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	173,000	172,800	200		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	173,000	172,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-173,000	-172,800	-200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	870,000	870,670	-670	
	その他の活動収入計(7)	870,000	870,670	-670	
	支出				
	その他の活動による支出	7,716,000	7,591,440	124,560	
	その他の活動支出計(8)	7,716,000	7,591,440	124,560	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,846,000	-6,720,770	-125,230	
	予備費支出(10)	2,400,000		2,130,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,291,000	133,293	-7,424,293		
前期末支払資金残高(12)	52,275,000	52,275,524	-524		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,984,000	52,408,817	-7,424,817		