

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

### 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			
	会費収入	3,910,000	3,684,000	226,000
	寄附金収入	760,000	679,542	80,458
	経常経費補助金収入	22,805,000	21,402,472	1,402,528
	受託金収入	95,852,000	90,230,619	5,621,381
	貸付事業収入	631,000	145,000	486,000
	事業収入	1,493,000	1,401,186	91,814
	介護保険事業収入	118,564,000	118,089,444	474,556
	障害福祉サービス等事業収入	5,821,000	5,411,661	409,339
	医療事業収入	10,164,000	10,820,260	△656,260
	受取利息配当金収入	42,000	15,318	26,682
	その他の収入	1,000,000	3,746,532	△2,746,532
	事業活動収入計(1)	261,042,000	255,626,034	5,415,966
	支出			
人件費支出	197,768,000	194,966,652	2,801,348	
事業費支出	36,308,192	34,179,004	2,129,188	
事務費支出	51,629,808	47,388,697	4,241,111	
貸付事業支出	822,000	134,000	688,000	
助成金支出	3,671,000	3,599,571	71,429	
事業活動支出計(2)	290,199,000	280,267,924	9,931,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,157,000	△24,641,890	△4,515,110	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	90,000	△90,000
	施設整備等収入計(4)	0	90,000	△90,000
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	90,000	△90,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,200,000	0	6,200,000
	積立資産取崩収入	16,026,000	17,243,287	△1,217,287
	サービス区分間繰入金収入	2,318,000	0	2,318,000
	その他の活動による収入	8,217,000	15,921,510	△7,704,510
	その他の活動収入計(7)	32,761,000	33,164,797	△403,797
	支出			
	積立資産支出	1,156,000	1,111,350	44,650
	サービス区分間繰入金支出	2,318,000	0	2,318,000
	その他の活動による支出	6,997,000	6,617,480	379,520
その他の活動支出計(8)	10,471,000	7,728,830	2,742,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,290,000	25,435,967	△3,145,967	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,367,000	884,077	△8,251,077	
前期末支払資金残高(12)	6,897,000	13,945,628	△7,048,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△470,000	14,829,705	△15,299,705	