

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,817,000	5,842,396	25,396
	寄附金収入	1,853,000	3,300,277	1,447,277
	助成金収入	1,000	975,000	974,000
	経常経費補助金収入	41,713,000	41,330,795	△382,205
	受託金収入	42,471,000	40,355,216	△2,115,784
	事業収入	5,875,000	6,393,786	518,786
	負担金収入	219,000	194,250	△24,750
	介護保険事業収入	592,213,000	599,823,315	7,610,315
	老人福祉事業収入	147,039,000	147,871,222	832,222
	障害福祉サービス等事業収入	8,276,000	8,101,490	△174,510
	その他の事業収入	1,000		△1,000
	受取利息配当金収入	711,000	748,160	37,160
	その他の収入	1,192,000	1,454,105	262,105
	事業活動収入計(1)	847,381,000	856,390,012	9,009,012
	支出			
	人件費支出	544,801,000	543,006,280	1,794,720
	事業費支出	145,389,000	132,449,583	12,939,417
	事務費支出	109,408,000	95,289,136	14,118,864
共同募金配分金事業費	1,130,000	1,035,000	95,000	
助成金支出	5,435,000	3,695,900	1,739,100	
負担金支出	64,078,000	63,923,509	154,491	
その他の支出	254,000	252,360	1,640	
事業活動支出計(2)	870,495,000	839,651,768	30,843,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,114,000	16,738,244	39,852,244	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	5,579,000	4,344,804	1,234,196	
施設整備等支出計(5)	5,579,000	4,344,804	1,234,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,579,000	△4,344,804	1,234,196	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	20,663,000		△20,663,000	
拠点区分間繰入金収入	36,342,000		△36,342,000	
サービス区分間繰入金収入	1,153,000		△1,153,000	
その他の活動による収入	12,228,000	12,227,870	△130	
その他の活動収入計(7)	70,386,000	12,227,870	△58,158,130	
支出				
基金積立資産支出	16,345,000	16,340,207	4,793	
拠点区分間繰入金支出	34,626,000		34,626,000	
サービス区分間繰入金支出	1,153,000		1,153,000	
その他の活動による支出	25,643,000	23,868,700	1,774,300	
その他の活動支出計(8)	77,767,000	40,208,907	37,558,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,381,000	△27,981,037	△20,600,037	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,074,000	△15,587,597	20,486,403	
前期末支払資金残高(12)	216,866,000	216,858,888	△7,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,792,000	201,271,291	20,479,291	