

## 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
事業活動による収入	会費収入	8,555,000	8,823,500	268,500
	寄附金収入	12,673,000	11,277,132	-1,395,868
	経常経費補助金収入	150,888,000	136,717,719	-14,170,281
	受託金収入	129,816,000	127,015,275	-2,800,725
	助成金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	8,754,000	8,773,800	19,800
	貸付事業収入	83,000	37,000	-46,000
	事業収入	88,277,000	79,247,801	-9,029,199
	負担金収入	1,718,000	1,710,719	-7,281
	介護保険事業収入	175,703,000	174,547,382	-1,155,618
	障害福祉サービス等事業収入	3,387,000	3,460,820	73,820
	受取利息配当金収入	458,000	451,293	-6,707
	その他の収入	1,050,000	1,242,838	192,838
	事業活動収入計(1)	581,462,000	553,405,279	-28,056,721
事業活動による支出	人件費支出	342,130,000	334,122,417	8,007,583
	事業費支出	205,409,000	191,398,376	14,010,624
	事務費支出	33,948,000	31,743,578	2,204,422
	貸付事業支出	375,000	215,000	160,000
	支払利息支出	95,000	89,013	5,987
	その他の支出	4,000	0	4,000
	事業活動支出計(2)	581,961,000	557,568,384	24,392,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-499,000	-4,163,105	-3,664,105	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	55,296	55,296
	施設整備等収入計(4)	0	55,296	55,296
	固定資産取得支出	4,400,000	4,196,180	203,820
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,196,180	203,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,400,000	-4,140,884	259,116	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	492,000	490,800	-1,200
	拠点区分間繰入金収入	38,312,000	34,443,435	-3,868,565
	サービス区分間繰入金収入	1,731,000	2,315,953	584,953
	その他の活動収入計(7)	68,535,000	65,250,188	-3,284,812
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000
基金積立資産支出		7,283,000	2,695,223	4,587,777
事業区分間繰入金支出		492,000	490,800	1,200
拠点区分間繰入金支出		37,687,000	34,443,435	3,243,565
サービス区分間繰入金支出		2,356,000	2,315,953	40,047
その他の活動支出計(8)		67,818,000	59,945,411	7,872,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		717,000	5,304,777	4,587,777
予備費支出(10)	20,612,000	—	20,612,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,539,000	-2,999,212	21,539,788	
前期末支払資金残高(12)	24,539,000	79,359,108	54,820,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,359,896	76,359,896	