

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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	4,700,000	4,477,200	222,800		
	寄附金収入	4,030,000	3,654,176	375,824		
	経常経費補助金収入	7,856,000	7,074,781	781,219		
	受託金収入	47,331,000	47,477,754	△ 146,754		
	事業収入	1,240,000	885,427	354,573		
	介護保険事業収入	188,863,000	140,512,599	48,350,401		
	障害福祉サービス等事業収入	15,718,000	16,901,286	△ 1,183,286		
	受取利息配当金収入	120,000	65,228	54,772		
	その他の収入	710,000	418,030	291,970		
	事業活動収入計(1)	270,568,000	221,466,481	49,101,519		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	220,449,000	203,928,811	16,520,189		
	事業費支出	47,272,000	36,268,900	11,003,100		
	事務費支出	40,907,000	30,457,002	10,449,998		
	分担金支出	10,000	5,000	5,000		
	負担金支出	500,000	320,300	179,700		
	支払利息支出	132,000	129,660	2,340		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,600	400		
	事業活動支出計(2)	309,273,000	271,112,273	38,160,727		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,705,000	△ 49,645,792	10,940,792		
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	2,163,000	2,131,800	31,200		
		施設整備等収入計(4)	2,163,000	2,131,800	31,200	
	施設整備等による支出	支出				
固定資産取得支出		9,790,000	9,842,516	△ 52,516		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,054,000	2,013,924	40,076		
	施設整備等支出計(5)	11,844,000	11,856,440	△ 12,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,681,000	△ 9,724,640	43,640		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,386,000	△ 29,370,432	10,984,432		
	前期末支払資金残高(12)	118,096,086	118,096,086	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,710,086	88,725,654	10,984,432		