

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)	
事業活動による収入	01. 会費収入	5,336,000	5,413,601	-77,601	
	03. 寄附金収入	7,227,000	15,362,840	-8,135,840	
	04. 経常経費補助金収入	71,471,000	70,922,000	549,000	
	05. 受託金収入	49,007,000	43,775,437	5,231,563	
	06. 貸付事業収入	2,000,000	780,300	1,219,700	
	07. 事業収入	2,208,000	2,399,900	-191,900	
	08. 負担金収入	618,000	617,200	800	
	09. 介護保険事業収入	151,456,000	143,204,658	8,251,342	
	10. 障害福祉サービス等事業収入	1,625,000	1,624,040	960	
	11. 私的契約利用料収入	131,000	208,050	-77,050	
	13. 受取利息配当金収入	29,000	10,737	18,263	
	14. その他の収入	9,314,000	11,363,662	-2,049,662	
	事業活動収入計(1)		300,422,000	295,682,425	4,739,575
	事業活動による支出	16. 人件費支出	400,592,000	375,348,810	25,243,190
17. 事業費支出		42,500,000	34,771,738	7,728,262	
18. 事務費支出		30,479,000	22,477,072	8,001,928	
20. 貸付事業支出		2,000,000	810,000	1,190,000	
23. 助成金支出		5,169,000	2,783,364	2,385,636	
24. 負担金支出		255,000	240,000	15,000	
26. その他の支出		8,757,000	917,677	7,839,323	
事業活動支出計(2)		489,752,000	437,348,661	52,403,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-189,330,000	-141,666,236	-47,663,764	
施設整備等による収入	31. 固定資産売却収入	950,000	2,129,976	-1,179,976	
	施設整備等収入計(4)		950,000	2,129,976	-1,179,976
	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)		950,000	2,129,976	-1,179,976	
その他の活動による収入	43. 積立資産取崩収入	410,687,000	393,786,814	16,900,186	
	52. サービス区分間繰入金収入	0	7,340,000	-7,340,000	
	53. その他の活動による収入	87,309,000	87,262,480	46,520	
	その他の活動収入計(7)		497,996,000	488,389,294	9,606,706
	その他の活動による支出	57. 積立資産支出	343,374,000	335,216,843	8,157,157
		66. サービス区分間繰入金支出	0	7,340,000	-7,340,000
		67. その他の活動による支出	8,743,000	7,125,640	1,617,360
その他の活動支出計(8)		352,117,000	349,682,483	2,434,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		145,879,000	138,706,811	7,172,189	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,501,000	-829,449	-42,671,551	
前期末支払資金残高(12)		73,207,000	73,214,200	-7,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,706,000	72,384,751	-42,678,751	