

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,212,000	16,028,902	183,098	
	寄附金収入	5,805,000	5,088,458	716,542	
	経常経費補助金収入	49,949,000	49,279,119	669,881	
	受託金収入	107,013,000	106,764,425	248,575	
	事業収入	9,026,000	8,947,960	78,040	
	介護保険事業収入	531,797,000	518,871,882	12,925,118	
	障害福祉サービス等事業収入	65,575,000	64,305,339	1,269,661	
	基金受取利息配当金収入	691,000	692,349	-1,349	
	受取利息配当金収入	1,867,000	1,865,721	1,279	
	その他の収入	3,019,000	3,315,467	-296,467	
	事業活動収入計（1）	790,954,000	775,159,622	15,794,378	
	支出				
	人件費支出	666,096,000	659,223,995	6,872,005	
事業費支出	172,703,000	159,744,919	12,958,081		
事務費支出	14,841,000	10,018,054	4,822,946		
助成金支出	22,100,000	21,117,005	982,995		
負担金支出	1,648,000	1,648,080	-80		
その他の支出	39,000	1,606,110	-1,567,110		
流動資産評価損等による資金減少額		14,695	-14,695		
事業活動支出計（2）	877,427,000	853,372,858	24,054,142		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-86,473,000	-78,213,236	-8,259,764		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	119,655,000	119,655,000	0	
	固定資産売却収入	11,000	0	11,000	
	施設整備等収入計（4）	119,666,000	119,655,000	11,000	
	支出				
固定資産取得支出	225,102,000	224,406,760	695,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192		
施設整備等支出計（5）	226,276,000	225,570,568	705,432		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,610,000	-105,915,568	-694,432		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	971,000	965,310	5,690	
	積立資産取崩収入	135,302,000	135,732,207	-430,207	
	その他の活動による収入	26,000	23,900	2,100	
	その他の活動収入計（7）	136,299,000	136,721,417	-422,417	
	支出				
	基金積立資産支出	4,590,000	3,964,400	625,600	
	積立資産支出	5,805,000	5,808,369	-3,369	
	その他の活動による支出	58,000	57,250	750	
	その他の活動支出計（8）	10,453,000	9,830,019	622,981	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	125,846,000	126,891,398	-1,045,398		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,237,000	-57,237,406	-9,999,594		
前期末支払資金残高（12）	184,751,000	184,758,870	-7,870		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,514,000	127,521,464	-10,007,464		