

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0291 会費収入	2,000,000	1,758,000	242,000
		0293 寄附金収入	500,000	482,409	17,591
		0294 経常経費補助金収入	7,625,000	7,522,018	102,982
		0299 受託金収入	61,385,000	59,419,987	1,965,013
		0306 貸付事業収入	999,000	1,009,000	-10,000
		0308 事業収入	278,000	299,380	-21,380
		0309 負担金収入	300,000	300,000	0
	入	0165 介護保険事業収入	70,780,000	72,740,782	-1,960,782
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,900,000	4,835,270	64,730
		0200 受取利息配当金収入	4,000	130	3,870
		0201 その他の収入	1,642,000	1,683,661	-41,661
		事業活動収入計(1)	150,413,000	150,050,637	362,363
	支	0129 人件費支出	117,552,000	113,714,384	3,837,616
		0130 事業費支出	24,946,000	23,541,031	1,404,969
	0131 事務費支出	13,032,000	12,334,882	697,118	
	0312 貸付事業支出	1,680,000	1,023,000	657,000	
	0313 共同募金配分金事業費	1,736,000	1,641,518	94,482	
出	0322 助成金支出	644,000	644,000	0	
	0324 負担金支出	400,000	385,600	14,400	
	事業活動支出計(2)	159,990,000	153,284,415	6,705,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,577,000	-3,233,778	-6,343,222	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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)	0	0	0
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,650,000	7,500,000	150,000
		0221 事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,508,000	0	2,508,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	8,919,000	0	8,919,000
		その他の活動収入計(7)	19,877,000	7,500,000	12,377,000
	支	0152 積立資産支出	3,426,000	3,404,330	21,670
		0159 事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,508,000	0	2,508,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	8,919,000	0	8,919,000
		その他の活動支出計(8)	15,653,000	3,404,330	12,248,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,224,000	4,095,670	128,330	
	予備費支出(10)	8,757,000	—	8,757,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,110,000	861,892	-14,971,892	
	前期末支払資金残高(12)	14,110,000	13,434,131	675,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,296,023	-14,296,023	