

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	2,120,000	2,160,250	-40,250	
	寄附金収入	700,000	468,333	231,667	
	経常経費補助金収入	37,338,000	37,236,561	101,439	
	受託金収入	11,513,000	9,699,039	1,813,961	
	事業収入	5,391,000	4,990,430	400,570	
	介護保険事業収入	8,828,000	6,301,020	2,526,980	
	障害福祉サービス等事業収入	545,000	963,670	-418,670	
	受取利息配当金収入	150,000	52,821	97,179	
	その他の収入	256,000	278,877	-22,877	
	事業活動収入計（1）	66,841,000	62,151,001	4,689,999	
	支出				
	人件費支出	50,937,000	48,027,394	2,909,606	
	事業費支出	7,950,000	7,796,459	153,541	
事務費支出	4,401,000	3,690,214	710,786		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	592,000	590,192	1,808		
助成金支出	7,348,000	7,653,915	-305,915		
事業活動支出計（2）	71,228,000	67,758,174	3,469,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,387,000	-5,607,173	1,220,173		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,387,000	0	4,387,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,387,000	0	4,387,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		52,685	-52,685		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	52,685	-52,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,387,000	-52,685	4,439,685		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-5,659,858	5,659,858		
前期末支払資金残高（12）		12,327,869	-12,327,869		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,668,011	-6,668,011		