

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	17,785,000	17,478,100	306,900	
	寄附金収入	1,863,000	2,382,266	-519,266	
	経常経費補助金収入	54,201,000	54,196,000	5,000	
	受託金収入	138,091,000	139,503,965	-1,412,965	
	貸付事業収入	84,000	131,000	-47,000	
	事業収入	30,943,000	29,377,275	1,565,725	
	負担金収入	4,702,000	4,626,469	75,531	
	介護保険事業収入	558,440,000	518,275,236	40,164,764	
	障害福祉サービス等事業収入	11,693,000	12,338,790	-645,790	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	126,000	60,388	65,612	
	その他の収入	6,669,000	8,077,812	-1,408,812	
	事業活動収入計（1）	824,597,000	786,447,301	38,149,699	
支出					
人件費支出	585,703,000	571,606,865	14,096,135		
事業費支出	138,706,000	120,858,059	17,847,941		
事務費支出	55,196,000	45,813,262	9,382,738		
貸付事業支出	300,000	160,000	140,000		
共同募金配分金事業費	8,216,000	7,946,000	270,000		
助成金支出	5,855,000	5,126,054	728,946		
負担金支出	5,619,000	4,393,207	1,225,793		
その他の支出	269,000	242,873	26,127		
流動資産評価損等による資金減少額		240,000	-240,000		
事業活動支出計（2）	799,864,000	756,386,320	43,477,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,733,000	30,060,981	-5,327,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0	
	固定資産売却収入	1,157,000	1,146,640	10,360	
	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）	1,707,000	1,696,640	10,360	
	支出				
	固定資産取得支出	71,798,000	71,061,382	736,618	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,281,000	3,279,600	1,400	
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）	75,080,000	74,340,982	739,018		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,373,000	-72,644,342	-728,658		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	72,245,000	72,171,473	73,527	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	27,106,000	26,613,840	492,160	
	その他の活動収入計（7）	99,351,000	98,785,313	565,687	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	3,065,000	2,928,280	136,720	
その他の活動による支出	17,185,000	15,965,100	1,219,900		
その他の活動支出計（8）	20,250,000	18,893,380	1,356,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,101,000	79,891,933	-790,933		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,361,000	37,308,572	-7,947,572		
前期末支払資金残高（12）	480,353,000	480,352,496	504		
当期末支払資金残高（11）+（12）	509,714,000	517,661,068	-7,947,068		