

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	335,000	336,400	-1,400	
	寄附金収入	2,100,000	110,691	1,989,309	
	経常経費補助金収入	38,994,000	38,861,477	132,523	
	受託金収入	39,389,000	35,215,093	4,173,907	
	貸付事業収入	400,000	20,000	380,000	
	事業収入	120,000	48,000	72,000	
	介護保険事業収入	30,995,000	26,794,510	4,200,490	
	障害福祉サービス等事業収入	7,300,000	6,762,300	537,700	
	地域生活支援事業収入	201,000	419,700	-218,700	
	受取利息配当金収入	21,000	6,377	14,623	
	その他の収入	274,000	121,283	152,717	
	収益事業収入	7,000,000	7,026,026	-26,026	
	事業活動収入計（1）	127,129,000	115,721,857	11,407,143	
	支出				
	人件費支出	88,627,000	83,816,507	4,810,493	
	事業費支出	18,949,000	14,909,297	4,039,703	
	事務費支出	4,745,000	4,055,720	689,280	
	貸付事業支出	400,000	20,000	380,000	
	共同募金配分金事業費	7,436,000	7,494,400	-58,400	
	売上原価支出	5,000,000	5,251,951	-251,951	
	助成金支出	4,700,000	3,381,792	1,318,208	
	負担金支出	242,000	190,500	51,500	
	その他の支出	429,000	429,150	-150	
	事業活動支出計（2）	130,528,000	119,549,317	10,978,683	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,399,000	-3,827,460	428,460	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,200,000	0	6,200,000	
	その他の活動による収入	1,355,000	-1,445,840	2,800,840	
	その他の活動収入計（7）	7,555,000	-1,445,840	9,000,840	
	支出				
	その他の活動による支出	4,296,000	3,933,500	362,500	
	その他の活動支出計（8）	4,296,000	3,933,500	362,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,259,000	-5,379,340	8,638,340	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-140,000	-9,206,800	9,066,800	
前期末支払資金残高（12）		40,000	26,173,850	-26,133,850	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-100,000	16,967,050	-17,067,050	