

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	2,220,000	1,754,000	466,000	
	寄附金収入	5,390,000	5,753,620	△363,620	
	経常経費補助金収入	59,064,000	58,721,023	342,977	
	受託金収入	154,550,000	152,601,758	1,948,242	
	事業収入	2,390,000	2,886,330	△496,330	
	介護保険事業収入	35,640,000	36,761,340	△1,121,340	
	受取利息配当金収入	2,033,000	2,206,211	△173,211	
	その他の収入	340,000	1,876,496	△1,536,496	
	事業活動収入計(1)	261,627,000	262,560,778	△933,778	
	支出				
	人件費支出	177,682,000	167,826,215	9,855,785	
	事業費支出	48,613,000	49,180,291	△567,291	
	事務費支出	16,158,000	15,493,210	664,790	
分担金支出	47,000	285,000	△238,000		
助成金支出	13,590,000	13,897,400	△307,400		
負担金支出	228,000	315,600	△87,600		
事業活動支出計(2)	256,318,000	246,997,716	9,320,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,309,000	15,563,062	△10,254,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,600,000	11,561,081	△1,961,081	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,346,000	1,346,400	△400	
施設整備等支出計(5)	10,946,000	12,907,481	△1,961,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,946,000	△12,907,481	1,961,481		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	28,412,880	30,283,072	△1,870,192	
	その他の活動収入計(7)	28,412,880	30,283,072	△1,870,192	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	28,412,880	30,283,072	△1,870,192	
その他の活動支出計(8)	28,412,880	30,283,072	△1,870,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,637,000	2,655,581	△8,292,581		
前期末支払資金残高(12)	98,558,701	98,558,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,921,701	101,214,282	△8,292,581		