

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	3,150,000	3,220,201	-70,201	
	寄附金収入	1,700,000	1,149,271	550,729	
	経常経費補助金収入	52,532,000	52,531,902	98	
	助成金収入	400,000	496,000	-96,000	
	受託金収入	155,982,000	153,537,144	2,444,856	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	10,842,000	10,322,750	519,250	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	98,529,000	97,396,031	1,132,969	
	就労支援事業収入	438,000	389,042	48,958	
	障害福祉サービス等事業収入	85,350,000	84,896,832	453,168	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	47,438	152,562	
	その他の収入	1,056,000	471,488	584,512	
	事業活動収入計（1）	410,379,000	404,458,099	5,920,901	
	支出				
人件費支出	310,441,000	307,645,991	2,795,009		
事業費支出	51,323,000	47,306,201	4,016,799		
事務費支出	53,774,000	50,655,539	3,118,461		
就労支援事業支出	456,000	429,744	26,256		
共同募金配分金事業費	3,072,000	3,071,902	98		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,980,000	1,851,200	128,800		
負担金支出	2,180,000	1,454,500	725,500		
支払利息支出	388,000	387,737	263		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	423,914,000	412,802,814	11,111,186		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,535,000	-8,344,715	-5,190,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	690,000	680,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入		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）	690,000	680,000	10,000	
支出					
固定資産取得支出	1,296,000	1,025,794	270,206		
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	2,494,000	2,493,271	729		
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）	3,790,000	3,519,065	270,935		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-2,839,065	-260,935		
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	17,820,000	17,588,229	231,771	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,820,000	17,588,229	231,771	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	3,110,000	2,441,325	668,675	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,110,000	2,441,325	668,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,710,000	15,146,904	-436,904		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,925,000	3,963,124	-6,888,124		
前期末支払資金残高（12）	2,925,000	63,043,017	-60,118,017		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	67,006,141	-67,006,141		