

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	4,630,000	4,629,500	500	
	寄附金収入	5,800,000	5,767,200	32,800	
	経常経費補助金収入	60,180,000	60,180,221	-221	
	受託金収入	176,078,000	175,778,629	299,371	
	事業収入	1,181,000	1,184,600	-3,600	
	介護保険事業収入	85,255,000	83,853,998	1,401,002	
	障害福祉サービス等事業収入	36,850,000	40,372,046	-3,522,046	
	受取利息配当金収入	82,000	59,328	22,672	
	その他の収入	350,000	551,888	-201,888	
	事業活動収入計(1)	370,406,000	372,377,410	-1,971,410	
	支出				
	人件費支出	284,215,000	284,288,513	-73,513	
	事業費支出	48,601,000	48,218,708	382,292	
事務費支出	24,486,000	24,145,945	340,055		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	6,384,000	6,383,981	19		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	4,655,000	4,576,599	78,401		
負担金支出		0	0		
事業活動支出計(2)	368,341,000	367,613,746	727,254		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,065,000	4,763,664	-2,698,664		
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	146,000	145,800	200		
施設整備等支出計(5)	146,000	145,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-146,000	-145,800	-200		
活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	10,397,000	10,397,101	-101		
その他の活動収入計(7)	10,397,000	10,397,101	-101		
支出					
積立資産支出	15,265,000	15,219,500	45,500		
その他の活動支出計(8)	15,265,000	15,219,500	45,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,868,000	-4,822,399	-45,601		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,949,000	-204,535	-2,744,465		
前期末支払資金残高(12)	2,949,000	81,962,679	-79,013,679		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	81,758,144	-81,758,144		