

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
事業活動による収入	会費収入	1,000,000	842,000	158,000	
	分担金収入	0	430,168	-430,168	
	寄附金収入	2,550,000	2,409,481	140,519	
	経常経費補助金収入	5,000,000	4,237,391	762,609	
	交付金収入	50,057,000	49,987,000	70,000	
	受託金収入	140,507,120	135,593,542	4,913,578	
	事業収入	220,000	298,000	-78,000	
	介護保険事業収入	50,300,000	50,475,067	-175,067	
	その他の事業収入	370,000	140,000	230,000	
	受取利息配当金収入	2,923,500	3,713,332	-789,832	
	その他の収入	300,000	1,070,336	-770,336	
	事業活動収入計（1）	253,227,620	249,196,317	4,031,303	
	事業活動による支出	人件費支出	167,911,640	164,051,408	3,860,232
事業費支出		42,077,300	41,825,813	251,487	
事務費支出		31,523,580	26,148,357	5,375,223	
共同募金配分金事業費		5,000,000	4,273,259	726,741	
分担金支出		0	265,000	-265,000	
助成金支出		3,800,000	3,318,300	481,700	
負担金支出		14,000	312,576	-298,576	
事業活動支出計（2）		250,326,520	240,194,713	10,131,807	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,901,100	9,001,604	-6,100,504		
備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
	施設整備等収入計（4）	0	800,000	-800,000	
	固定資産取得支出	2,200,000	10,167,892	-7,967,892	
		施設整備等支出計（5）	2,200,000	10,167,892	-7,967,892
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-9,367,892	7,167,892	
の活動 による 支出	積立資産取崩収入	0	6,480,000	-6,480,000	
	その他の活動収入計（7）	0	6,480,000	-6,480,000	
	基金積立資産支出	0	6	-6	
	積立資産支出	6,300,000	40,166,289	-33,866,289	
	その他の活動支出計（8）	6,300,000	40,166,295	-33,866,295	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,300,000	-33,686,295	27,386,295		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,598,900	-34,052,583	28,453,683		
前期末支払資金残高（12）	116,019,017	172,870,933	-56,851,916		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,420,117	138,818,350	-28,398,233		