

## 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	2,355,000	2,305,159	49,841	
	寄附金収入		488,360	488,360	
	経常経費補助金収入	13,488,000	13,218,943	269,057	
	受託金収入	23,879,000	24,059,127	180,127	
	事業収入	8,643,000	9,336,061	693,061	
	負担金収入		192,812	192,812	
	介護保険事業収入	49,249,000	51,400,263	2,151,263	
	その他の事業収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,536	17,464	
その他の収入		374,331	374,331		
	事業活動収入計(1)	97,844,000	101,387,592	3,543,592	
支出	人件費支出	67,179,000	74,835,633	7,656,633	
	事業費支出	29,999,000	15,860,574	14,138,426	
	事務費支出	7,807,000	1,916,626	5,890,374	
	助成金支出	676,000	624,852	51,148	
	負担金支出	10,488,000	10,654,500	166,500	
	その他の支出	1,162,000		1,162,000	
	事業活動支出計(2)	117,611,000	103,892,185	13,718,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,767,000	2,504,593	17,262,407	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		8,226,721	8,226,721	
	施設整備等支出計(5)		8,226,721	8,226,721	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,226,721	8,226,721	
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	8,068,000		8,068,000	
	その他の活動収入計(7)	8,068,000		8,068,000	
支出	積立資産支出	1,575,000	2,160,621	585,621	
	サービス区分間繰入金支出	8,068,000		8,068,000	
	その他の活動支出計(8)	9,643,000	2,160,621	7,482,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575,000	2,160,621	585,621	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,342,000	12,891,935	8,450,065	
	前期末支払資金残高(12)		142,614,011	142,614,011	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,342,000	129,722,076	151,064,076	