

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,794,000	6,840,044	△ 46,044
		2 寄附金収入	2,282,000	2,844,678	△ 562,678
		3 経常経費補助金収入	58,354,000	58,304,314	49,686
		4 受託金収入	66,645,000	66,694,080	△ 49,080
		5 事業収入	1,819,000	1,952,210	△ 133,210
		6 負担金収入	23,050,000	22,723,733	326,267
		7 介護保険事業収入	502,577,000	507,801,059	△ 5,224,059
		8 保育事業収入	6,981,000	7,110,800	△ 129,800
		9 就労支援事業収入	40,977,000	39,389,389	1,587,611
		10 障がい福祉サービス等事業収入	305,774,000	310,232,615	△ 4,458,615
		11 医療事業収入	823,000	823,710	△ 710
		12 受取利息配当金収入	56,000	89,933	△ 33,933
		13 その他の収入	4,022,000	4,211,300	△ 189,300
		14 事業活動収入計(1)	1,020,154,000	1,029,017,865	△ 8,863,865
	支出	15 人件費支出	779,829,000	775,020,566	4,808,434
		16 事業費支出	106,613,000	101,236,355	5,376,645
		17 事務費支出	60,853,000	53,242,243	7,610,757
		18 就労支援事業支出	40,936,000	40,043,784	892,216
		19 利用者負担軽減額	26,000	22,673	3,327
		20 助成金支出	5,492,000	5,472,000	20,000
		21 負担金支出	87,000	87,000	0
		22 その他の支出	57,000	56,675	325
		23 事業活動支出計(2)	993,893,000	975,181,296	18,711,704
		24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,261,000	53,836,569	△ 27,575,569
施設整備等による収支	収入	25 固定資産売却収入	151,000	229,470	△ 78,470
		26 施設整備等収入計(4)	151,000	229,470	△ 78,470
	支出	27 固定資産取得支出	9,649,000	9,292,065	356,935
		28 施設整備等支出計(5)	9,649,000	9,292,065	356,935
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,498,000	△ 9,062,595	△ 435,405
その他の活動による収支	収入	29 積立資産取崩収入	538,000	538,194	△ 194
		30 その他の活動による収入	206,000	207,070	△ 1,070
		31 その他の活動収入計(7)	744,000	745,264	△ 1,264
	支出	32 基金積立資産支出	100,000	80,938	19,062
		積立資産支出	14,836,000	14,808,033	27,967
		その他の活動による支出	40,000	39,160	840
		33 その他の活動支出計(8)	14,976,000	14,928,131	47,869
	34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,232,000	△ 14,182,867	△ 49,133	
	35 予備費支出(10)	0	—	0	
	36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,531,000	30,591,107	△ 28,060,107	
37 前期末支払資金残高(12)	246,507,000	246,509,845	△ 2,845		
38 当期末支払資金残高(11)+(12)	249,038,000	277,100,952	△ 28,062,952		