

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 | | |