

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	1,986,000	2,018,300	-32,300	
	寄附金収入	500,000	781,601	-281,601	
	経常経費補助金収入	22,191,000	23,484,083	-1,293,083	
	受託金収入	943,000	851,500	91,500	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	26,160,000	22,342,467	3,817,533	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,038	5,962	
	その他の収入	6,000	36,850	-30,850	
	施設整備寄附金収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	51,796,000	49,518,839	2,277,161	
	人件費支出	43,120,000	40,680,734	2,439,266	
	事業費支出	10,628,254	9,175,104	1,453,150	
事業活動による支出	事務費支出	4,694,746	3,481,757	1,212,989	
	助成金支出	650,000	485,000	165,000	
	事業活動支出計（2）	59,093,000	53,822,595	5,270,405	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,297,000	-4,303,756	-2,993,244	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	6,213,000	7,500,000	-1,287,000	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,213,000	7,500,000	-1,287,000	
	基金積立資産支出		3,200,000	-3,200,000	
他の活動による支出	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	3,200,000	-3,200,000	
他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,213,000	4,300,000	1,913,000	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,184,000	-3,756	-1,180,244	
前期末支払資金残高（12）		1,184,000	1,184,927	-927	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	1,181,171	-1,181,171	