

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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入			4,335,000	4,179,880	155,120
		寄附金収入			135,000	270,000	△135,000
		経常経費補助金収入			41,274,000	41,085,928	188,072
		受託金収入			10,745,000	9,875,622	869,378
		貸付事業収入			500,000	129,000	371,000
		事業収入			208,000	316,100	△108,100
		負担金収入			300,000	156,880	143,120
		介護保険事業収入			115,642,000	115,758,669	△116,669
		就労支援事業収入			3,520,000	3,459,034	60,966
		障害福祉サービス等事業収入			85,093,000	88,534,082	△3,441,082
		受取利息配当金収入			8,000	10,192	△2,192
		その他の収入			104,000	113,005	△9,005
		事業活動収入計 (1)			261,864,000	263,888,392	△2,024,392
	支出	人件費支出			205,793,212	198,574,177	7,219,035
事業費支出				10,844,751	9,077,178	1,767,573	
事務費支出				32,501,395	29,079,212	3,422,183	
就労支援事業支出				3,520,000	3,459,034	60,966	
貸付事業支出				500,000	270,000	230,000	
共同募金配分金事業費				4,875,642	4,875,642	0	
助成金支出				445,000	415,000	30,000	
負担金支出				9,000	9,000	0	
	事業活動支出計 (2)			258,489,000	245,759,243	12,729,757	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,375,000	18,129,149	△14,754,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			638,000	534,600	103,400
		施設整備等支出計 (5)			638,000	534,600	103,400
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△638,000	△534,600	△103,400
その	収入	基金積立資産取崩収入			1,910,000	1,910,000	0
		積立資産取崩収入			15,617,000	15,616,102	898

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)			17,527,000	17,526,102	898	
	支	積立資産支出		22,087,000	18,547,954	3,539,046	
	出	その他の活動による支出		670,000	669,600	400	
		その他の活動支出計 (8)			22,757,000	19,217,554	3,539,446
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△5,230,000	△1,691,452	△3,538,548
	予備費支出 (10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,493,000	15,903,097	△18,396,097	
	前期末支払資金残高 (12)			2,493,000	46,415,990	△43,922,990	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	62,319,087	△62,319,087	