

# 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				
		会費収入	4,900,000	4,239,150	660,850
		寄附金収入	7,000,000	6,081,716	918,284
		経常経費補助金収入	111,351,000	120,857,378	-9,506,378
		受託金収入	69,073,000	66,178,181	2,894,819
		事業収入	5,480,000	4,483,429	996,571
		負担金収入		1,324,403	-1,324,403
		介護保険事業収入	307,336,000	290,755,325	16,580,675
		障害福祉サービス等事業収入	21,490,000	21,177,310	312,690
		受取利息配当金収入	73,000	37,751	35,249
		その他の収入	1,649,000	4,959,155	-3,310,155
		事業活動収入計(1)	528,352,000	520,093,798	8,258,202
		支			
		人件費支出	392,304,000	384,525,576	7,778,424
	事業費支出	24,665,000	23,561,224	1,103,776	
	事務費支出	68,028,000	67,650,500	377,500	
	貸付事業支出	520,000	518,145	1,855	
	共同募金配分金事業費支出	7,424,000	16,506,156	-9,082,156	
	助成金支出	16,969,000	14,080,883	2,888,117	
	負担金支出	120,000	120,000		
	その他の支出		620,041	-620,041	
	事業活動支出計(2)	510,030,000	507,582,525	2,447,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,322,000	12,511,273	5,810,727	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	16,035,000	15,329,014	705,986
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,788,000	2,058,878	729,122
		その他の活動収入計(7)	2,788,000	2,058,878	729,122
その他の活動による収支	支				
		積立資産支出	5,054,000	4,996,096	57,904
		その他の活動支出計(8)	5,054,000	4,996,096	57,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,266,000	-2,937,218	671,218	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	-5,754,959	5,775,959	
	前期末支払資金残高(12)	101,364,000	101,364,184	-184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,385,000	95,609,225	5,775,775	

### 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,239,150		4,239,150		4,239,150
	寄附金収入	6,081,716		6,081,716		6,081,716
	経常経費補助金収入	120,857,378		120,857,378		120,857,378
	受託金収入	36,678,181	29,500,000	66,178,181		66,178,181
	事業収入	1,011,401	3,472,028	4,483,429		4,483,429
	負担金収入	28,336	1,296,067	1,324,403		1,324,403
	介護保険事業収入	290,755,325		290,755,325		290,755,325
	障害福祉サービス等事業収入	21,177,310		21,177,310		21,177,310
	受取利息配当金収入	37,722	29	37,751		37,751
	その他の収入	4,959,155		4,959,155		4,959,155
	事業活動収入計(1)	485,825,674	34,268,124	520,093,798		520,093,798
	支出					
	人件費支出	379,207,301	5,318,275	384,525,576		384,525,576
	事業費支出	23,561,224		23,561,224		23,561,224
	事務費支出	37,434,884	30,215,616	67,650,500		67,650,500
	貸付事業支出	518,145		518,145		518,145
	共同募金配分金事業費支出	16,506,156		16,506,156		16,506,156
	助成金支出	14,080,883		14,080,883		14,080,883
負担金支出	120,000		120,000		120,000	
その他の支出	620,041		620,041		620,041	
事業活動支出計(2)	472,048,634	35,533,891	507,582,525		507,582,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,777,040	-1,265,767	12,511,273		12,511,273	
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	15,329,014		15,329,014		15,329,014	
施設整備等支出計(5)	15,329,014		15,329,014		15,329,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,329,014		-15,329,014		-15,329,014	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,058,878		2,058,878		2,058,878	
事業区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動収入計(7)	2,058,878	1,200,000	3,258,878	-1,200,000	2,058,878	
支出						
積立資産支出	4,996,096		4,996,096		4,996,096	
事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	6,196,096		6,196,096	-1,200,000	4,996,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,137,218	1,200,000	-2,937,218		-2,937,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,689,192	-65,767	-5,754,959		-5,754,959	
前期末支払資金残高(11)	101,960,723	-596,539	101,364,184		101,364,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,271,531	-662,306	95,609,225		95,609,225	