

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) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 3,800,000 | 3,776,000 | 24,000 |
| | 寄附金収入 | 4,420,000 | 4,241,312 | 178,688 |
| | 経常経費補助金収入 | 67,195,000 | 67,015,528 | 179,472 |
| | 受託金収入 | 85,455,000 | 83,210,115 | 2,244,885 |
| | 貸付事業収入 | 632,000 | 561,500 | 70,500 |
| | 事業収入 | 758,000 | 589,900 | 168,100 |
| | 負担金収入 | 165,000 | 137,490 | 27,510 |
| | 介護保険事業収入 | 43,530,000 | 40,592,545 | 2,937,455 |
| | 受取利息配当金収入 | 124,000 | 127,022 | △3,022 |
| | その他の収入 | 3,543,000 | 3,177,784 | 365,216 |
| | 事業活動収入計(1) | 209,622,000 | 203,429,196 | 6,192,804 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 165,232,000 | 163,310,073 | 1,921,927 |
| | 事業費支出 | 8,382,000 | 6,109,759 | 2,272,241 |
| 事務費支出 | 21,913,000 | 17,816,270 | 4,096,730 | |
| 貸付事業支出 | 1,540,000 | 578,000 | 962,000 | |
| 助成金支出 | 9,027,000 | 8,476,423 | 550,577 | |
| 負担金支出 | 94,000 | 56,652 | 37,348 | |
| 事業活動支出計(2) | 206,188,000 | 196,347,177 | 9,840,823 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,434,000 | 7,082,019 | △3,648,019 | |
| よる施設整備等に | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 474,000 | 473,364 | 636 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 650,000 | 646,704 | 3,296 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,124,000 | 1,120,068 | 3,932 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,124,000 | △1,120,068 | △3,932 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 104,000,000 | 102,000,000 | 2,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 196,000 | 196,309 | △309 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,780,000 | 0 | 5,780,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 11,188,000 | 0 | 11,188,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 121,164,000 | 102,196,309 | 18,967,691 |
| | 支出 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 3,500,000 | 3,314,418 | 185,582 |
| | 積立資産支出 | 6,030,000 | 6,021,800 | 8,200 |
| 事業区分間繰入金支出 | 5,780,000 | 0 | 5,780,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 11,188,000 | 0 | 11,188,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 126,498,000 | 109,336,218 | 17,161,782 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,334,000 | △7,139,909 | 1,805,909 | |
| 予備費支出(10) | 5,250,000 | — | 4,868,000 | |
| △382,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,892,000 | △1,177,958 | △6,714,042 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,892,000 | 8,210,297 | △318,297 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 7,032,339 | △7,032,339 | |