

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	66,000	0	66,000
		0290 寄附金収入	780,000	375,250	404,750
		0291 経常経費補助金収入	30,464,000	29,452,828	1,011,172
		0296 受託金収入	6,365,000	6,361,294	3,706
		0305 事業収入	125,000	87,824	37,176
		0165 介護保険事業収入	144,137,000	134,239,674	9,897,326
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,266,000	3,163,120	102,880
		0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	5,296,000	5,291,030	4,970
		0200 受取利息配当金収入	20,000	12,245	7,755
		0201 その他の収入	507,000	475,609	31,391
		事業活動収入計(1)	191,026,000	179,458,874	11,567,126
	支出	0129 人件費支出	152,925,000	142,395,825	10,529,175
		0130 事業費支出	24,873,000	20,978,642	3,894,358
		0131 事務費支出	26,546,000	22,796,068	3,749,932
		0313 助成金支出	1,767,000	1,263,044	503,956
		0315 負担金支出	168,000	162,500	5,500
		0326 交付金支出	300,000	300,000	0
		0138 その他の支出	407,000	403,637	3,363
		事業活動支出計(2)	206,986,000	188,299,716	18,686,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,960,000	△8,840,842	△7,119,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,477,980	22,020
	支出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,477,980	22,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,477,980	△22,020	

その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,081,000	560,676	520,324
		0214 積立資産取崩収入	4,580,000	4,497,259	82,741
		0224 その他の活動による収入	7,124,000	7,117,650	6,350
		その他の活動収入計(7)	12,785,000	12,175,585	609,415
	支出	0317 基金積立資産支出	782,000	375,250	406,750
		0152 積立資産支出	1,732,000	1,712,507	19,493
		0162 その他の活動による支出	6,790,000	6,711,610	78,390
		その他の活動支出計(8)	9,304,000	8,799,367	504,633
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,481,000	3,376,218	104,782
		予備費支出(10)	1,000,000		
			0	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,979,000	△6,942,604	△8,036,396	
	前期末支払資金残高(12)	0	110,060,755	△110,060,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,979,000	103,118,151	△118,097,151	