

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,887,000	1,887,000	0	
	寄附金収入	2,510,000	2,594,800	-84,800	
	経常経費補助金収入	16,835,000	16,828,771	6,229	
	受託金収入	4,664,000	4,706,400	-42,400	
	事業収入	363,000	444,330	-81,330	
	介護保険事業収入	19,180,000	19,855,961	-675,961	
	障害福祉サービス等事業収入	362,000	485,810	-123,810	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	251	3,749	
	その他の収入	20,000	22,500	-2,500	
	事業活動収入計(1)	45,825,000	46,825,823	-1,000,823	
	支出				
	人件費支出	45,638,000	45,138,872	499,128	
事業費支出	5,706,000	5,238,195	467,805		
事務費支出	4,136,000	3,783,036	352,964		
利用者負担軽減額	20,000	24,700	-4,700		
共同募金配分金事業費	882,000	865,455	16,545		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	637,000	627,000	10,000		
負担金支出	250,000	240,000	10,000		
事業活動支出計(2)	57,299,000	55,947,258	1,351,742		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,474,000	-9,121,435	-2,352,565		
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	260,000	255,960	4,040		
施設整備等支出計(5)	260,000	255,960	4,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-260,000	-255,960	-4,040		
の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,834,000	-9,377,395	-2,456,605		
前期末支払資金残高(12)	19,770,668	19,770,668	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,936,668	10,393,273	-2,456,605		