

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 2,614,000 | 1,772,980 | 841,020 | | |
| | 寄附金収入 | 13,015,000 | 16,572,826 | △ 3,557,826 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 673,112,000 | 667,503,704 | 5,608,296 | | |
| | 助成金収入 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 1,746,474,000 | 1,742,781,428 | 3,692,572 | | |
| | 貸付事業等収入 | 13,400,000 | 15,639,464 | △ 2,239,464 | | |
| | 事業収入 | 176,270,000 | 162,197,091 | 14,072,909 | | |
| | 負担金収入 | 5,906,000 | 6,207,355 | △ 301,355 | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,383,096,000 | 2,337,246,171 | 45,849,829 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 127,531,000 | 132,385,396 | △ 4,854,396 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 367,227,000 | 378,668,089 | △ 11,441,089 | | |
| | 医療事業収入 | 12,041,000 | 15,117,024 | △ 3,076,024 | | |
| | 協力員事業収入 | 40,829,000 | 34,011,680 | 6,817,320 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,271,000 | 6,167,191 | 103,809 | | |
| | その他収入 | 8,736,000 | 19,102,904 | △ 10,366,904 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 5,582,032,000 | 5,540,883,303 | 41,148,697 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 4,187,212,000 | 4,038,370,201 | 148,841,799 | |
| 事業費支出 | | 901,544,000 | 820,558,132 | 80,985,868 | | |
| 事務費支出 | | 442,990,000 | 434,360,333 | 8,629,667 | | |
| 貸付事業等支出 | | 159,800,000 | 148,823,785 | 10,976,215 | | |
| 助成金支出 | | 159,438,000 | 162,118,867 | △ 2,680,867 | | |
| 負担金支出 | | 3,199,000 | 3,047,476 | 151,524 | | |
| その他の支出 | | 24,055,000 | 24,011,900 | 43,100 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 5,878,238,000 | 5,631,290,694 | 246,947,306 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 296,206,000 | △ 90,407,391 | △ 205,798,609 | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,734,000 | 8,366,226 | △ 2,632,226 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,734,000 | 8,366,226 | △ 2,632,226 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 5,734,000 | △ 8,356,226 | 2,622,226 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 286,700 | △ 286,700 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 256,839,000 | 246,673,771 | 10,165,229 | | |
| | その他の収入 | 0 | 2,342,250 | △ 2,342,250 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 256,839,000 | 249,302,721 | 7,536,279 | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,500,000 | 4,282,586 | △ 1,782,586 | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 6,800,000 | 5,951,000 | 849,000 | | |
| | 積立資産支出 | 164,034,000 | 88,595,765 | 75,438,235 | | |
| | その他の支出 | 0 | 6,202,648 | △ 6,202,648 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 173,334,000 | 105,031,999 | 68,302,001 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 83,505,000 | 144,270,722 | △ 60,765,722 | | |
| 予備費支出 (10) | | 200,000 | | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 218,635,000 | 45,507,105 | △ 264,142,105 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 606,092,000 | 614,381,661 | △ 8,289,661 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 387,457,000 | 659,888,766 | △ 272,431,766 | | |