

# 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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	26,614,972	27,087,959	-472,987	
	0290 寄附金収入	9,810,465	10,882,165	-1,071,700	
	0291 経常経費補助金収入	96,193,669	92,754,938	3,438,731	
	0296 受託金収入	858,281,214	836,195,730	22,085,484	
	0303 貸付事業収入	2,240,000	2,110,192	129,808	
	0305 事業収入	4,904,240	4,273,576	630,664	
	0306 負担金収入	19,196,058	14,990,998	4,205,060	
	0165 介護保険事業収入	638,154,852	578,105,288	60,049,564	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	186,131,529	164,921,790	21,209,739	
	0200 受取利息配当金収入	27,049,034	27,550,134	-501,100	
	0201 その他の収入	13,092,177	9,634,604	3,457,573	
	事業活動収入計(1)	1,881,668,210	1,768,507,374	113,160,836	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,371,681,308	1,260,996,069	110,685,239
		0130 事業費支出	270,196,031	243,610,848	26,585,183
0131 事務費支出		278,552,410	242,120,669	36,431,741	
0309 貸付事業支出		3,260,000	550,000	2,710,000	
0310 共同募金配分金事業費		28,523,891	28,523,891	0	
0313 助成金支出		17,824,668	15,583,396	2,241,272	
0315 負担金支出		1,517,900	1,466,900	51,000	
0337 返還金支出		14,010,392	12,805,055	1,205,337	
0137 支払利息支出		1,243,133	1,201,290	41,843	
0138 その他の支出		608,184	393,440	214,744	
事業活動支出計(2)	1,987,417,917	1,807,251,558	180,166,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-105,749,707	-38,744,184	-67,005,523	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	5,060,992	3,939,096	1,121,896	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,919,872	17,746,432	173,440	
	施設整備等支出計(5)	22,980,864	21,685,528	1,295,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,980,864	-21,685,528	-1,295,336	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	157,081,418	117,449,546	39,631,872	
	0224 その他の活動による収入	881,837	881,837	0	
	その他の活動収入計(7)	157,963,255	118,331,383	39,631,872	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	227,000	123,000	
	0317 基金積立資産支出	208,464	208,464	0	
	0152 積立資産支出	70,646,687	68,700,208	1,946,479	
	0162 その他の活動による支出	608,351	608,351	0	
	その他の活動支出計(8)	71,813,502	69,744,023	2,069,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,149,753	48,587,360	37,562,393	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,580,818	-11,842,352	-30,738,466	
前期末支払資金残高(12)		708,855,841	554,588,944	154,266,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		666,275,023	542,746,592	123,528,431	