

### 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)  |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |
|                                 | 会費収入          | 9,560,000   | 9,187,225   | 372,775    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,000,000   | 1,123,436   | △123,436   |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 140,582,000 | 142,284,746 | △1,702,746 |
|                                 | 受託金収入         | 114,164,000 | 105,356,496 | 8,807,504  |
|                                 | 貸付事業収入        | 300,000     | 479,000     | △179,000   |
|                                 | 事業収入          | 14,810,000  | 12,600,470  | 2,209,530  |
|                                 | 負担金収入         | 136,000     | 46,200      | 89,800     |
|                                 | 介護保険事業収入      | 11,416,000  | 8,902,117   | 2,513,883  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,574,000   | 4,573,828   | 172        |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 9,000       | 1,304       | 7,696      |
|                                 | その他の収入        | 1,150,000   | 898,013     | 251,987    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 297,701,000 | 285,452,835 | 12,248,165 |
|                                 | 支出            |             |             |            |
| 人件費支出                           | 166,132,000   | 159,522,998 | 6,609,002   |            |
| 事業費支出                           | 10,099,000    | 8,426,414   | 1,672,586   |            |
| 事務費支出                           | 99,649,000    | 91,038,520  | 8,610,480   |            |
| 貸付事業支出                          | 1,000,000     | 557,000     | 443,000     |            |
| 共同募金配分金事業費                      | 4,500,000     | 4,383,000   | 117,000     |            |
| 助成金支出                           | 21,662,000    | 21,079,900  | 582,100     |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 303,042,000   | 285,007,832 | 18,034,168  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,341,000    | 445,003     | △5,786,003  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |            |
|                                 | 支出            |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出      | 316,000     | 165,132     | 150,868    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,060,000     | 1,059,912   | 88          |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,376,000     | 1,225,044   | 150,956     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,376,000    | △1,225,044  | △150,956    |            |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産取崩収入    | 2,600,000   | 2,600,000   |            |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    | 456,000     |             | 456,000    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 20,745,000  |             | 20,745,000 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 8,599,000   |             | 8,599,000  |
|                                 | その他の活動による収入   | 3,907,000   | 3,906,690   | 310        |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 36,307,000  | 6,506,690   | 29,800,310 |
|                                 | 支出            |             |             |            |
|                                 | 基金積立資産支出      | 7,000       | 994         | 6,006      |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 456,000     |             | 456,000    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 20,587,000    |             | 20,587,000  |            |
| サービス区分間繰入金支出                    | 8,600,000     |             | 8,600,000   |            |
| その他の活動による支出                     | 7,913,000     | 7,724,160   | 188,840     |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 37,563,000    | 7,725,154   | 29,837,846  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,256,000    | △1,218,464  | △37,536     |            |
| 予備費支出(10)                       | 12,959,000    |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,932,000   | △1,998,505  | △18,933,495 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,932,000    | 17,653,495  | 3,278,505   |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 15,654,990  | △15,654,990 |            |