

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	7,837,000	7,765,100	71,900	
	寄附金収入	3,000,000	2,795,654	204,346	
	経常経費補助金収入	68,699,000	66,208,634	2,490,366	
	受託金収入	1,490,000	1,493,737	-3,737	
	事業収入	38,728,000	41,905,581	-3,177,581	
	介護保険事業収入	1,768,000	1,801,394	-33,394	
	保育事業収入	182,002,000	167,946,727	14,055,273	
	受取利息配当金収入		32,048	-32,048	
	その他の収入	9,346,000	9,156,484	189,516	
	事業活動収入計（1）	312,870,000	299,105,359	13,764,641	
	支出				
	人件費支出	196,767,860	185,020,122	11,747,738	
事業費支出	41,114,220	32,904,396	8,209,824		
事務費支出	67,934,079	60,957,670	6,976,409		
助成金支出	8,625,000	7,726,640	898,360		
その他の支出	4,572,170	4,491,270	80,900		
流動資産評価損等による資金減少額		818	-818		
事業活動支出計（2）	319,013,329	291,100,916	27,912,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,143,329	8,004,443	-14,147,772		
備等に支える	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,914,968	7,914,968	0		
施設整備等支出計（5）	7,914,968	7,914,968	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,914,968	-7,914,968	0		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,162,860	2,163,410	-550	
	その他の活動による収入		16,000	-16,000	
	その他の活動収入計（7）	2,162,860	2,179,410	-16,550	
	支出				
	積立資産支出	12,066,000	5,538,379	6,527,621	
	その他の活動による支出		126,000	-126,000	
その他の活動支出計（8）	12,066,000	5,664,379	6,401,621		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,903,140	-3,484,969	-6,418,171		
予備費支出（10）	105,479,404		102,445,419		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-126,406,856	-3,395,494	-123,011,362		
前期末支払資金残高（12）	126,406,856	126,406,856	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	123,011,362	-123,011,362		