

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	11,700,000	11,891,600	-191,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	30,391,000	30,695,857	-304,857	
	受託金収入	79,532,000	72,056,388	7,475,612	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	256,000	240,420	15,580	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	24,293,000	23,265,459	1,027,541	
	介護保険事業収入	160,800,000	143,417,163	17,382,837	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,314,291	685,709	
	障害福祉サービス等事業収入	44,389,000	37,278,390	7,110,610	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	679,788	-569,788	
	受取利息配当金収入	1,294,000	1,366,146	-72,146	
その他の収入	736,000	1,977,695	-1,241,695		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	356,501,000	325,183,197	31,317,803		
支出					
人件費支出	305,492,000	272,861,436	32,630,564		
事業費支出	34,865,000	28,347,401	6,517,599		
事務費支出	35,254,000	27,575,548	7,678,452		
就労支援事業支出	3,000,000	2,314,175	685,825		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	11,847,000	11,062,496	784,504		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	461,000	460,230	770		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	390,923,000	342,621,286	48,301,714		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,422,000	-17,438,089	-16,983,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		16,530	-16,530	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	16,530	-16,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,278,000	4,766,545	511,455	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,278,000	4,766,545	511,455		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,278,000	-4,750,015	-527,985		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	18,871,000	0	18,871,000	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
積立資産取崩収入	40,477,000	39,639,221	837,779		
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		

の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	59,348,000	39,639,221	19,708,779	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	122,000	0	122,000	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	18,526,000	16,929,300	1,596,700	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	18,648,000	16,929,300	1,718,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,700,000	22,709,921	17,990,079		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	521,817	-521,817		
前期末支払資金残高(12)	80,347,962	89,165,741	-8,817,779		
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,347,962	89,687,558	-9,339,596		