

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	1,050,000	1,016,500	33,500		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	2,487,000	2,465,061	21,939		
	経常経費補助金収入	73,959,000	72,259,484	1,699,516		
	受託金収入	241,919,000	240,243,782	1,675,218		
	貸付事業収入	1,450,000	413,880	1,036,120		
	事業収入	2,680,000	2,267,799	412,201		
	負担金収入		0	0		
	介護保険事業収入	123,042,000	107,488,472	15,553,528		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	4,152,000	4,336,345	-184,345		
	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		
	受取利息配当金収入	23,000	23,876	-876		
	その他の収入	6,710,000	7,000,003	-290,003		
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）	457,472,000	437,515,202	19,956,798			
支出	人件費支出	361,360,000	353,428,802	7,931,198		
	事業費支出	56,224,000	50,349,514	5,874,486		
	事務費支出	27,660,000	25,581,153	2,078,847		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	貸付事業支出	1,450,000	150,000	1,300,000		
	共同募金配分金事業費	337,000	336,420	580		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	4,258,000	3,273,064	984,936		
	負担金支出	6,000	0	6,000		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	107,000	127,119	-20,119		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0			
事業活動支出計（2）	451,402,000	433,246,072	18,155,928			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,070,000	4,269,130	1,800,870			
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		0	0		
	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	0	0		
	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	5,996,000	5,626,201	369,799	
		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）	5,996,000	5,626,201	369,799			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,996,000	-5,626,201	-369,799			
その他の活動による収支	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		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,892,000	2,891,298	702		
	その他の活動による収入	8,427,000	8,427,000	0		
	その他の活動収入計（7）	11,319,000	11,318,298	702		
	支出	長期運営資金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			0	0		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出		5,110,000	4,809,291	300,709		
その他の活動による支出		13,204,000	13,203,120	880		
その他の活動支出計（8）	18,314,000	18,012,411	301,589			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,995,000	-6,694,113	-300,887			
予備費支出（10）	6,784,000		6,784,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,705,000	-8,051,184	-5,653,816			
前期末支払資金残高（12）	13,705,000	126,904,327	-113,199,327			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	118,853,143	-118,853,143			