

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	会費収入	8,018,000	8,119,780	△101,780	
	寄附金収入	4,175,000	3,753,583	421,417	
	経常経費補助金収入	114,632,000	108,160,768	6,471,232	
	受託金収入	176,560,000	159,610,049	16,949,951	
	貸付事業収入	1,628,000	984,000	644,000	
	事業収入	70,000	56,015	13,985	
	介護保険事業収入	186,995,000	181,330,617	5,664,383	
	就労支援事業収入	3,882,000	3,260,126	621,874	
	障害福祉サービス等事業収入	103,008,000	102,896,649	111,351	
	受取利息配当金収入	306,000	71,352	234,648	
	その他の収入	1,151,000	1,277,322	△126,322	
	事業活動収入計(1)	600,425,000	569,520,261	30,904,739	
	支出	人件費支出	444,261,000	402,762,726	41,498,274
		事業費支出	88,952,000	80,545,886	8,406,114
事務費支出		26,290,000	22,431,350	3,858,650	
貸付事業支出		3,223,000	1,047,000	2,176,000	
共同募金配分金事業費		11,752,000	7,825,496	3,926,504	
分担金支出		205,000	204,600	400	
助成金支出		5,621,000	5,341,500	279,500	
負担金支出		1,319,000	1,107,325	211,675	
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	2,434	566	
事業活動支出計(2)		581,626,000	521,268,317	60,357,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,799,000	48,251,944	△29,452,944	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	17,163,000	14,160,670	3,002,330
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,256,000	7,101,918	154,082
施設整備等支出計(5)		24,419,000	21,262,588	3,156,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,419,000	△21,262,588	△3,156,412	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	23,898,000	21,921,000	1,977,000
		その他の活動による収入	12,420,000	11,041,380	1,378,620
		その他の活動収入計(7)	36,318,000	32,962,380	3,355,620
	支出	積立資産支出	14,388,000	13,918,624	469,376
		その他の活動による支出	21,739,000	19,593,792	2,145,208
		その他の活動支出計(8)	36,127,000	33,512,416	2,614,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,000	△550,036	741,036	
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)		△6,429,000	26,439,320	△32,868,320	
前期末支払資金残高(12)		6,429,000	75,875,174	△69,446,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,314,494	△102,314,494	