

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	6,369,000	6,358,850	10,150		
	分担金収入					
	寄附金収入	89,000	144,681	△55,681		
	経常経費補助金収入	65,085,000	60,858,050	4,226,950		
	受託金収入	39,861,000	34,863,870	4,997,130		
	貸付事業収入					
	事業収入	3,186,000	3,081,440	104,560		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	116,662,000	110,046,084	6,615,916		
	老人福祉事業収入	38,549,000	37,949,764	599,236		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	65,531,000	58,608,796	6,922,204		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	454,000	460,057	△6,057		
	その他の収入	611,000	305,468	305,532		
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	336,397,000	312,677,060	23,719,940		
支出	人件費支出	232,039,000	212,780,910	19,258,090		
	事業費支出	76,645,000	71,520,673	5,124,327		
	事務費支出	9,339,000	5,212,032	4,126,968		
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	分担金支出	100,000		100,000		
	助成金支出	12,619,000	11,763,775	855,225		
	負担金支出	936,000	947,000	△11,000		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	331,678,000	302,224,390	29,453,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,719,000	10,452,670	△5,733,670		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
		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					
	固定資産取得支出	784,000	2,178,576	△1,394,576		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	784,000	2,178,576	△1,394,576		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784,000	△2,178,576	1,394,576		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	405,000		405,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	405,000	0	405,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出						
積立資産支出		1,000	69,707	△68,707		
その他の活動による支出		7,738,000	7,287,240	450,760		
その他の活動支出計(8)		7,739,000	7,356,947	382,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,334,000	△7,356,947	22,947			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,399,000	917,147	△4,316,147			
前期末支払資金残高(12)	17,641,000	18,862,001	△1,221,001			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,242,000	19,779,148	△5,537,148			