

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	6,257,000	6,264,450	△7,450		
	分担金収入					
	寄附金収入	80,000	100,487	△20,487		
	経常経費補助金収入	70,703,000	66,951,006	3,751,994		
	受託金収入	51,824,000	44,372,974	7,451,026		
	貸付事業収入					
	事業収入	3,239,000	3,323,299	△84,299		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	134,726,000	123,605,465	11,120,535		
	老人福祉事業収入	43,304,000	41,247,567	2,056,433		
	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	61,308,000	55,943,527	5,364,473		
	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	492,000	467,272	24,728		
	その他の収入	608,000	297,630	310,370		
流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	372,541,000	342,573,677	29,967,323		
支出	人件費支出	256,556,000	231,012,284	25,543,716		
	事業費支出	85,545,000	79,834,354	5,710,646		
	事務費支出	10,620,000	5,815,785	4,804,215		
	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	11,677,000	10,857,950	819,050		
	負担金支出	933,000	933,900	△900		
	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)	365,431,000	328,454,273	36,976,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	14,119,404	△7,009,404		
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	2,709,000	4,905,597	△2,196,597		
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)	2,709,000	4,905,597	△2,196,597		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,709,000	△4,905,597	2,196,597		

	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	446,000	697,268	△251,268		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	446,000	697,268	△251,268		
	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		1,000	
		その他の活動による支出	8,156,000	7,774,400	381,600	
その他の活動支出計(8)		8,157,000	7,774,400	382,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,711,000	△7,077,132	△633,868			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,310,000	2,136,675	△5,446,675			
前期末支払資金残高(12)	19,701,000	19,779,148	△78,148			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,391,000	21,915,823	△5,524,823			