

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	8,411,000	8,022,898	388,102	
	寄附金収入	1,900,000	1,863,817	36,183	
	経常経費補助金収入	113,238,000	107,198,307	6,039,693	
	受託金収入	168,843,000	165,477,471	3,365,529	
	貸付事業収入	690,000	769,600	-79,600	
	事業収入	401,000	461,360	-60,360	
	介護保険事業収入	240,384,000	235,255,835	5,128,165	
	障害福祉サービス等事業収入	33,430,000	30,146,159	3,283,841	
	収益事業収入	3,820,000	3,558,962	261,038	
	受取利息配当金収入	626,000	620,495	5,505	
	その他の収入	464,000	515,900	-51,900	
	事業活動収入計（1）	572,207,000	553,890,804	18,316,196	
	支出				
人件費支出	477,692,635	467,010,530	10,682,105		
事業費支出	51,981,034	48,825,209	3,155,825		
事務費支出	54,090,833	50,434,052	3,656,781		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	2,781,000	981,000	1,800,000		
助成金支出	1,788,000	1,787,520	480		
負担金支出	1,095,793	1,095,393	400		
収益事業支出	2,341,000	2,095,728	245,272		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	152,000	151,500	500		
事業活動支出計（2）	591,922,295	572,380,932	19,541,363		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,715,295	-18,490,128	-1,225,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	164,160	-64,160	
	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）	1,100,000	164,160	935,840	
	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	3,501,640	1,430,584	2,071,056	
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	730,806	701,136	29,670		
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）	4,232,446	2,131,720	2,100,726		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,132,446	-1,967,560	-1,164,886		
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	34,867,000	34,865,453	1,547	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	34,867,000	34,865,453	1,547	
	支出				
	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		0	0		
基金積立資産支出	1,202,259	1,202,259	0		
積立資産支出	15,755,000	15,737,830	17,170		
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）	16,957,259	16,940,089	17,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,909,741	17,925,364	-15,623		
予備費支出（10）	2,690,000		2,590,000		
	-100,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,528,000	-2,532,324	-4,995,676		

前期末支资金残高 (1 2)	8,432,000	44,570,695	-36,138,695	
当期末支资金残高 (1 1) + (1 2)	904,000	42,038,371	-41,134,371	