

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)	
事業活動による収支	収	会費収入	7,511,000	7,510,220	780
		寄附金収入	875,000	849,528	25,472
		経常経費補助金収入	80,325,000	78,944,358	1,380,642
		受託金収入	67,807,000	63,301,091	4,505,909
		貸付事業収入	679,000	836,000	-157,000
		事業収入	6,513,000	7,649,910	-1,136,910
		介護保険事業収入	79,201,000	80,178,740	-977,740
		保育事業収入	76,000	76,428	-428
		障害福祉サービス等事業収入	31,313,000	32,120,300	-807,300
		受取利息配当金収入	0	3,418	-3,418
		その他の収入	203,000	202,895	105
		事業活動収入計(1)	274,503,000	271,672,888	2,830,112
	支	人件費支出	216,209,000	214,955,991	1,253,009
		事業費支出	40,141,000	35,718,882	4,422,118
事務費支出		2,222,000	1,934,496	287,504	
貸付事業支出		1,000,000	1,201,000	-201,000	
助成金支出		4,799,000	4,716,623	82,377	
負担金支出		912,000	569,784	342,216	
事業活動支出計(2)	265,283,000	259,096,776	6,186,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,220,000	12,576,112	-3,356,112		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,579,000	1,576,756	2,244
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,368	632
		施設整備等支出計(5)	2,238,000	2,235,124	2,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,238,000	-2,235,124	-2,876		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,960,000	1,960,672	-672
		事業区分間繰入金収入	3,013,000	0	3,013,000
		拠点区分間繰入金収入	2,303,000	0	2,303,000
		サービス区分間繰入金収入	1,589,000	0	1,589,000
		その他の活動による収入	0	2,453,350	-2,453,350
	その他の活動による収入計(7)	8,865,000	4,414,022	4,450,978	
	支	積立資産支出	0	376,007	-376,007
		事業区分間繰入金支出	2,781,000	0	2,781,000
		拠点区分間繰入金支出	2,303,000	0	2,303,000
		サービス区分間繰入金支出	1,775,000	0	1,775,000
その他の活動による支出		10,336,000	10,331,400	4,600	
その他の活動支出計(8)	17,195,000	10,707,407	6,487,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,330,000	-6,293,385	-2,036,615		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,348,000	4,047,603	-5,395,603		
前期末支払資金残高(12)	27,596,000	102,849,740	-75,253,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,248,000	106,897,343	-80,649,343		