

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	3,377,000	3,336,000	41,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,100,000	872,662	227,338	
	経常経費補助金収入	16,966,000	16,916,698	49,302	
	受託金収入	23,168,000	23,227,516	-59,516	
	貸付事業収入	1,000,000	175,260	824,740	
	事業収入	1,838,000	2,826,373	-988,373	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	201,000	223,300	-22,300	
	介護保険事業収入	63,608,000	59,508,663	4,099,337	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,413,000	19,141,392	-728,392	
	その他の事業収入	13,228,000	12,953,740	274,260	
	売上金収入	2,523,000	2,033,850	489,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	231,000	115,373	115,627	
	その他の収入	3,000	156,150	-153,150	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	145,656,000	141,486,977	4,169,023	
支出	人件費支出	96,985,000	95,426,313	1,558,687	
	事業費支出	18,943,800	16,342,962	2,600,838	
	事務費支出	2,245,420	1,890,936	354,484	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	998,000	136,930	861,070	
	共同募金配分金事業費	1,942,000	1,816,100	125,900	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	19,477,500	19,240,080	237,420	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,000	10	990	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	140,592,720	134,853,331	5,739,389	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,063,280	6,633,646	-1,570,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	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	3,695,000	3,510,000	185,000	
	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		0	0	
	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）	3,695,000	3,510,000	185,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,695,000	-3,510,000	-185,000	
その他の活動	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	
	役員等長期借入金収入		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	8,263,000	8,253,918	9,082	
	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	
	階層区分間繰入金収入（会計整理上）		0	0	
	その他の活動による収入		8,876	-8,876	
	その他の活動収入計（7）	8,263,000	8,262,794	206	

	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	509,000	56,226	452,774	
	積立資産支出	4,040,000	240,333	3,799,667	
	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	
	階層区分間繰入金支出（会計整理上）		0	0	
	その他の活動による支出	4,967,000	4,793,091	173,909	
	その他の活動支出計（８）	9,516,000	5,089,650	4,426,350	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,253,000	3,173,144	-4,426,144	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	115,280	6,296,790	-6,181,510	
	前期末支払資金残高（１２）	39,838,772	39,838,772	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,954,052	46,135,562	-6,181,510	