

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,210,000	2,199,000	11,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,160,000	1,340,121	-180,121	
	経常経費補助金収入	7,158,000	7,114,435	43,565	
	助成金収入	89,000	49,420	39,580	
	受託金収入	40,826,000	40,506,991	319,009	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	60,498,000	60,302,749	195,251	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	91,774,000	90,594,114	1,179,886	
	保育事業収入	17,685,000	17,685,400	-400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,321,000	1,141,790	179,210	
	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	104,000	100,352	3,648	
	その他の収入	786,000	807,099	-21,099	
	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)	223,611,000	221,841,471	1,769,529	
支出					
人件費支出	134,578,130	132,923,195	1,654,935		
事業費支出	84,488,000	81,382,282	3,105,718		
事務費支出	1,786,000	1,641,601	144,399		
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		0	0		
共同募金配分金事業費	198,000	197,456	544		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,259,000	1,239,350	19,650		
負担金支出	58,000	23,675	34,325		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	29,000	27,370	1,630		
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)	222,396,130	217,434,929	4,961,201		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,214,870	4,406,542	-3,191,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,730,000	1,730,000	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)	1,731,000	1,730,000	1,000	
	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	2,022,000	2,021,600	400	
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)	2,022,000	2,021,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-291,000	-291,600	600		
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	
	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	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	228,000	228,000	0	
	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	806,000	805,320	680	
	その他の活動収入計(7)	11,034,000	1,033,320	10,000,680	
	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		0	0		
積立資産支出	360,000	360,000	0		
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	4,253,000	4,190,520	62,480		
その他の活動支出計(8)	4,613,000	4,550,520	62,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,421,000	-3,517,200	9,938,200		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,344,870	597,742	6,747,128		
前期末支払資金残高(12)	33,965,000	33,966,222	-1,222		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,309,870	34,563,964	6,745,906		