

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	4,815,000	4,781,481	33,519	
寄附金収入	6,000,000	3,511,026	2,488,974	
経常経費補助金収入	20,495,000	20,010,766	484,234	
受託金収入	23,250,000	22,907,397	342,603	
貸付事業収入	200,000	48,000	152,000	
事業収入	1,253,000	1,188,200	64,800	
介護保険事業収入	215,854,000	198,435,551	17,418,449	
保育事業収入	30,395,000	31,112,465	△717,465	
障がい福祉サービス等事業収入	20,479,000	17,509,850	2,969,150	
受取利息配当金収入	45,000	14,982	30,018	
その他の収入	1,140,000	1,099,787	40,213	
事業活動収入計(1)	323,926,000	300,619,505	23,306,495	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	272,022,000	259,743,348	12,278,652	
事業費支出	65,685,000	60,594,125	5,090,875	
事務費支出	6,941,000	5,487,463	1,453,537	
貸付事業支出	200,000	47,000	153,000	
共同募金配分金事業支出	3,425,000	3,259,766	165,234	
支払利息支出	78,000	76,320	1,680	
事業活動支出計(2)	348,351,000	329,208,022	19,142,978	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,425,000	△28,588,517	4,163,517	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,753,000	2,729,160	23,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,000	1,503,552	59,448	
施設整備等支出計(5)	4,316,000	4,232,712	83,288	

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,316,000	△4,232,712	△83,288	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,779,000	19,754,920	24,080	
その他の活動収入計(7)	19,779,000	19,754,920	24,080	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	407,000	407,000	0	
その他の活動による支出	3,490,000	3,486,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	3,897,000	3,893,000	4,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,882,000	15,861,920	20,080	
予備費支出(10)	9,913,000	0	9,913,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,772,000	△16,959,309	△5,812,691	
前期末支払資金残高(12)	22,772,000	79,703,771	△56,931,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,744,462	△62,744,462	