

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	2,605,000	2,761,800	-156,800	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	480,000	1,094,000	-614,000	
	経常経費補助金収入	15,888,000	15,888,077	-77	
	受託金収入	4,892,000	5,050,640	-158,640	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	10,000	30,500	-20,500	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	31,351,000	31,564,600	-213,600	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,060,000	1,110,800	-50,800	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	10,000	3,012	6,988	
その他の収入	260,000	303,049	-43,049		
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）	56,556,000	57,806,478	-1,250,478		
支出	人件費支出	41,362,000	37,950,149	3,411,851	
	事業費支出	3,250,000	2,396,773	853,227	
	事務費支出	11,035,000	10,196,754	838,246	
	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	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	360,000	300,000	60,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	381,000	374,608	6,392		
事業活動支出計（2）	56,418,000	51,248,284	5,169,716		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	138,000	6,558,194	-6,420,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,233,460	466,540	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	5,700,000	5,233,460	466,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,700,000	-5,233,460	-466,540		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	9,700,000	10,022,611	-322,611	
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		

の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,700,000	10,022,611	-322,611	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	4,098,000	10,168,516	-6,070,516	
	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	40,000	37,521	2,479	
	その他の活動支出計(8)	4,138,000	10,206,037	-6,068,037	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,562,000	-183,426	5,745,426	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,141,308	-1,141,308		
前期末支払資金残高(12)	0	15,840,138	-15,840,138		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,981,446	-16,981,446		