

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	1,482,000	1,470,000	12,000	
	寄附金収入	75,000	59,992	15,008	
	経常経費補助金収入	31,133,000	27,328,473	3,804,527	
	受託金収入	18,062,000	20,439,783	△2,377,783	
	貸付事業収入	314,000	167,000	147,000	
	事業収入	6,700,000	6,069,265	630,735	
	介護保険事業収入	246,875,000	235,283,855	11,591,145	
	就労支援事業収入	21,423,000	19,035,143	2,387,857	
	障害福祉サービス等事業収入	69,009,000	66,348,159	2,660,841	
	受取利息配当金収入	18,000	6,494	11,506	
	その他の収入	3,921,000	4,778,406	△857,406	
	事業活動収入計(1)	399,012,000	380,986,570	18,025,430	
	支出				
人件費支出	289,023,000	274,118,255	14,904,745		
事業費支出	59,723,000	44,764,444	14,958,556		
事務費支出	32,833,000	19,815,876	13,017,124		
就労支援事業支出	21,469,000	16,214,221	5,254,779		
利用者負担軽減額	510,000	370,575	139,425		
貸付事業支出	100,000		100,000		
助成金支出	575,000	574,829	171		
負担金支出	679,000	657,100	21,900		
その他の支出	2,194,000	5,641,275	△3,447,275		
事業活動支出計(2)	407,106,000	362,156,575	44,949,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,094,000	18,829,995	△26,923,995		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		50,480	△50,480	
	施設整備等収入計(4)		50,480	△50,480	
	支出				
	固定資産取得支出	15,862,000	13,456,194	2,405,806	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,620,000	△1,620,000		
その他の施設整備等による支出		27,190	△27,190		
施設整備等支出計(5)	15,862,000	15,103,384	758,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,862,000	△15,052,904	△809,096		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,274,000	14,561,604	△3,287,604	
	その他の活動収入計(7)	11,274,000	14,561,604	△3,287,604	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000,000	10,003,346	△3,346	
積立資産支出	21,481,000	19,897,572	1,583,428		
その他の活動支出計(8)	31,481,000	29,900,918	1,580,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,207,000	△15,339,314	△4,867,686		
予備費支出(10)	8,834,000	—	8,834,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,997,000	△11,562,223	△41,434,777		
前期末支払資金残高(12)	112,960,085	112,960,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,963,085	101,397,862	△41,434,777		