

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	2,273,000	2,269,000	4,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	160,000	116,917	43,083	
	経常経費補助金収入	14,360,000	14,326,107	33,893	
	受託金収入	44,475,000	44,473,000	2,000	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	947,000	635,090	311,910	
	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	14,063,000	12,368,854	1,694,146	
	老人福祉事業収入		0	0	
	介護給付費収入	252,000	0	252,000	
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	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		135,450	-135,450	
	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	1,000	3,213	-2,213	
	その他の収入	65,000	151,511	-86,511	
	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）	76,601,000	74,479,142	2,121,858	
	支出				
	人件費支出		0	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	33,052,000	29,883,865	3,168,135	
	職員諸手当支出	3,556,000	3,057,152	498,848	
	職員賞与支出	7,559,000	7,088,720	470,280	
	嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
退職給付費支出		0	0		
法定福利費支出	6,208,000	5,671,365	536,635		
事業費支出	11,487,000	8,781,553	2,705,447		
事務費支出	21,427,000	17,645,437	3,781,563		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		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	1,964,000	1,932,160	31,840		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	480,000	480,000	0		
負担金支出	280,000	194,901	85,099		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	88,533,000	77,255,153	11,277,847		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,932,000	-2,776,011	-9,155,989		
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		6	-6		
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）	0	6	-6		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6	6		
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	45,000	15,000	30,000		
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		0	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	2,691,000	0	2,691,000		
その他の活動収入計（7）	2,736,000	15,000	2,721,000		
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	800,000	280,000	520,000		
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	2,013,000	0	2,013,000		
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	6,096,000	2,401,626	3,694,374		
その他の活動支出計（8）	8,909,000	2,681,626	6,227,374		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,173,000	-2,666,626	-3,506,374		
予備費支出（10）	7,817,000	7,817,000	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,922,000	-5,442,643	-20,479,357		
前期末支払資金残高（12）	25,922,000	24,155,878	1,766,122		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,713,235	-18,713,235		