

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	1,944,000	1,963,800	-19,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,403,635	-403,635	
	経常経費補助金収入	21,587,000	21,525,135	61,865	
	受託金収入	14,766,000	13,494,514	1,271,486	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		72,000	-72,000	
	介護保険事業収入	21,441,000	23,689,902	-2,248,902	
	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	1,252,000	1,379,110	-127,110	
	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	5,000	335	4,665	
	その他の収入	115,000	179,291	-64,291	
	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）	62,110,000	63,707,722	-1,597,722	
	支出				
	人件費支出	46,244,793	44,668,197	1,576,596	
	事業費支出	6,870,492	5,516,893	1,353,599	
	事務費支出	7,238,715	5,937,732	1,300,983	
	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	76,000	69,500	6,500	
	共同募金配分金事業費	630,000	604,051	25,949	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出	249,000	245,000	4,000	
	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）	61,309,000	57,041,373	4,267,627	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	801,000	6,666,349	-5,865,349	
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	1,500,000	1,427,023	72,977	
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		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	
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	10,000,000	10,000,000	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		0	0
その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,000,000	0
予備費支出（１０）			0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,699,000	-4,760,674	-5,938,326
前期末支払資金残高（１２）	22,645,730	22,645,730	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,946,730	17,885,056	-5,938,326