

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,000,000	5,913,400	86,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,297,000	1,188,707	108,293	
	経常経費補助金収入	57,099,000	57,098,000	1,000	
	受託金収入	12,537,000	12,537,000	0	
	貸付事業収入	620,000	590,000	30,000	
	事業収入	3,119,000	2,737,836	381,164	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,000	4,150	850	
	介護保険事業収入	12,863,000	11,656,559	1,206,441	
	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	87,330,000	85,786,748	1,543,252	
	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	
	白岡市地域生活支援事業収入	420,000	393,500	26,500	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	3,977	13,023	
	その他の収入	176,000	187,987	-11,987	
	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)	181,483,000	178,097,864	3,385,136	
	支出				
	人件費支出	149,559,000	142,063,413	7,495,587	
	事業費支出	18,292,000	13,811,390	4,480,610	
	事務費支出	15,866,000	13,287,813	2,578,187	
	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	900,000	520,960	379,040	
	共同募金配分金事業費	8,700,000	7,538,262	1,161,738	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	104,000	104,000	0	
	負担金支出	213,000	120,437	92,563	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		33,270	-33,270	
	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)	193,634,000	177,479,545	16,154,455	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,151,000	618,319	-12,769,319	
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	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	205,000	204,356	644	
	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)	205,000	204,356	644	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-185,000	-184,356	-644	
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		281,600	-281,600	
	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		1,525,420	-1,525,420	
	その他の活動収入計(7)	0	1,807,020	-1,807,020	
	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	7,000	3,075	3,925	
	積立資産支出	1,117,000	1,083,606	33,394	
	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	6,138,000	6,058,450	79,550	

	その他の活動支出計（８）	7,262,000	7,145,131	116,869	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,262,000	-5,338,111	-1,923,889	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,698,000	-4,904,148	-14,793,852	
	前期末支払資金残高（１２）	90,461,000	90,521,631	-60,631	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	70,763,000	85,617,483	-14,854,483	