

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	6,960,000	7,047,000	△ 87,000	
	寄附金収入	638,000	671,317	△ 33,317	
	経常経費補助金収入	30,978,000	31,567,544	△ 589,544	
	受託金収入	49,780,000	49,794,630	△ 14,630	
	貸付事業収入	460,000	469,000	△ 9,000	
	事業収入	751,000	758,610	△ 7,610	
	介護保険事業収入	408,592,000	404,820,008	3,771,992	
	保育事業収入	169,342,000	171,448,550	△ 2,106,550	
	障害福祉サービス等事業収入	3,762,000	4,202,470	△ 440,470	
	受取利息配当金収入	9,000	11,920	△ 2,920	
	その他の収入	5,771,000	5,934,257	△ 163,257	
	事業活動収入計(1)	677,043,000	676,725,306	317,694	
支出					
人件費支出	518,638,000	513,634,608	5,003,392		
事業費支出	88,013,000	86,111,331	1,901,669		
事務費支出	59,418,000	56,352,087	3,065,913		
貸付事業支出	705,000	665,000	40,000		
共同募金配分金事業費	3,865,000	3,864,900	100		
分担金支出	26,000	25,500	500		
助成金支出	2,181,000	2,153,100	27,900		
負担金支出	191,000	190,225	775		
支払利息支出	3,557,000	3,555,938	1,062		
その他の支出	1,468,000	1,629,380	△ 161,380		
事業活動支出計(2)	678,062,000	668,182,069	9,879,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,019,000	8,543,237	△ 9,562,237		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0		
固定資産取得支出	1,398,000	1,150,169	247,831		
固定資産除却・廃棄支出	2,000	1,620	380		
施設整備等支出計(5)	11,636,000	11,387,789	248,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,636,000	△ 11,387,789	△ 248,211		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,000	3,681	△ 1,681		
その他の活動による収入	23,263,000	23,262,460	540		
その他の活動収入計(7)	23,265,000	23,266,141	△ 1,141		
支出					
積立資産支出	166,000	198,544	△ 32,544		
その他の活動による支出	16,148,000	16,148,250	△ 250		
その他の活動支出計(8)	16,314,000	16,346,794	△ 32,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,951,000	6,919,347	31,653		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,704,000	4,074,795	△ 9,778,795		
前期末支払資金残高(12)	345,201,000	345,209,949	△ 8,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,497,000	349,284,744	△ 9,787,744		