

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	㊦ 会費収入	4,213,000	4,400,700	-187,700
	㊧ 寄附金収入	1,496,000	1,574,571	-78,571
	㊨ 経常経費補助金収入	7,344,000	7,339,740	4,260
	㊩ 受託金収入	72,383,000	72,719,602	-336,602
	㊪ 貸付事業収入	2,767,000	1,681,280	1,085,720
	㊫ 事業収入	6,350,000	6,483,319	-133,319
	㊬ 介護保険事業収入	346,110,000	346,566,512	-456,512
	㊭ 就労支援事業収入	4,411,000	4,442,022	-31,022
	㊮ 障害福祉サービス等事業収入	30,752,000	30,869,470	-117,470
	㊯ 医療事業収入	16,520,000	16,483,139	36,861
	㊰ 受取利息配当金収入	4,000	2,147	1,853
	㊱ その他の収入	928,000	943,558	-15,558
	㊲ 事業活動収入計(1)	493,278,000	493,506,060	-228,060
	支出			
	㊳ 人件費支出	310,313,000	308,521,674	1,791,326
	㊴ 事業費支出	64,369,000	62,267,163	2,101,837
㊵ 事務費支出	62,052,000	58,088,960	3,963,040	
㊶ 就労支援事業支出	4,002,000	3,502,524	499,476	
㊷ 貸付事業支出	2,900,000	1,771,520	1,128,480	
㊸ 共同募金配分金事業費	137,000	137,000	0	
㊹ 分担金支出	276,000	275,800	200	
㊺ 助成金支出	1,790,000	1,785,500	4,500	
㊻ 負担金支出	693,000	683,000	10,000	
㊼ 支払利息支出	7,326,000	7,325,101	899	
㊽ 事業活動支出計(2)	453,858,000	444,358,242	9,499,758	
㊾ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,420,000	49,147,818	-9,727,818	
施設整備等による収支	収入			
	㊿ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	① 設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	② 固定資産取得支出	723,000	722,500	500
	③ ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,000	1,860,660	1,340
④ 施設整備等支出計(5)	22,025,000	22,023,160	1,840	
⑤ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,025,000	-22,023,160	-1,840	
その他の活動による収支	収入			
	⑥ 積立資産取崩収入	1,832,000	1,832,079	-79
	⑦ その他の活動による収入	2,535,000	2,535,890	-890
	⑧ その他の活動収入計(7)	4,367,000	4,367,969	-969
	支出			
	⑨ 基金積立資産支出	1,000	2	998
	⑩ 積立資産支出	6,928,000	6,728,768	199,232
	⑪ その他の活動による支出	4,988,000	4,987,880	120
	⑫ その他の活動支出計(8)	11,917,000	11,716,650	200,350
	⑬ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,550,000	-7,348,681	-201,319
⑭ 予備費支出(10)	2,700,000	0	2,700,000	
⑮ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,145,000	19,775,977	-12,630,977	
⑯ 前期末支払資金残高(12)	118,321,000	118,336,392	-15,392	
⑰ 当期末支払資金残高(11)+(12)	125,466,000	138,112,369	-12,646,369	