

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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                      | 6,102,000   | 6,102,837   | △837       |    |
| 寄附金収入                     | 4,805,000   | 4,565,600   | 239,400    |    |
| 経常経費補助金収入                 | 23,897,000  | 24,038,048  | △141,048   |    |
| 受託金収入                     | 15,699,000  | 15,560,747  | 138,253    |    |
| 事業収入                      | 14,719,000  | 14,676,421  | 42,579     |    |
| 負担金収入                     | 4,696,000   | 4,623,985   | 72,015     |    |
| 介護保険事業収入                  | 189,231,000 | 188,938,212 | 292,788    |    |
| 介護保険外事業収入                 | 138,000     | 108,500     | 29,500     |    |
| 保育事業収入                    | 124,129,000 | 124,750,660 | △621,660   |    |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 26,812,000  | 27,438,265  | △626,265   |    |
| えんくるり事業収入                 | 50,000      | 2,860       | 47,140     |    |
| 受取利息配当金収入                 | 48,000      | 42,823      | 5,177      |    |
| その他の収入                    | 3,436,000   | 3,455,789   | △19,789    |    |
| 事業活動収入計(1)                | 413,762,000 | 414,304,747 | △542,747   |    |
| 事業活動による収支                 |             |             |            |    |
| 支出                        |             |             |            |    |
| 人件費支出                     | 346,592,000 | 342,944,711 | 3,647,289  |    |
| 事業費支出                     | 46,412,000  | 44,033,445  | 2,378,555  |    |
| 事務費支出                     | 36,524,836  | 35,003,760  | 1,521,076  |    |
| 共同募金配分金事業費支出              | 1,892,000   | 1,857,059   | 34,941     |    |
| 助成金支出                     | 5,535,000   | 5,501,196   | 33,804     |    |
| 負担金支出                     | 66,000      | 66,000      | 0          |    |
| 支払利息支出                    | 72,000      | 71,676      | 324        |    |
| 返還金支出                     | 522,000     | 520,004     | 1,996      |    |
| その他の支出                    | 2,281,000   | 2,214,876   | 66,124     |    |
| 事業活動支出計(2)                | 439,896,836 | 432,212,727 | 7,684,109  |    |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2) | △26,134,836 | △17,907,980 | △8,226,856 |    |
| 施設整備等による収支                |             |             |            |    |
| 収入                        |             |             |            |    |
| 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0          |    |

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支                          |             |            |             |    |
| 支出                                  |             |            |             |    |
| 固定資産取得支出                            | 1,309,000   | 1,307,765  | 1,235       |    |
| ファイナンスリース債務返済支出                     | 1,697,000   | 1,696,320  | 680         |    |
| 施設整備等支出計(5)                         | 3,006,000   | 3,004,085  | 1,915       |    |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)          | △3,006,000  | △3,004,085 | △1,915      |    |
| その他の活動による収支                         |             |            |             |    |
| 収入                                  |             |            |             |    |
| 基金積立資産取崩収入                          | 13,634,000  | 13,634,000 | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                            | 7,634,000   | 7,632,770  | 1,230       |    |
| その他の活動収入計(7)                        | 21,268,000  | 21,266,770 | 1,230       |    |
| その他の活動による収支                         |             |            |             |    |
| 支出                                  |             |            |             |    |
| 積立資産支出                              | 4,381,000   | 4,379,624  | 1,376       |    |
| その他の活動による支出                         | 2,154,000   | 2,153,400  | 600         |    |
| その他の活動支出計(8)                        | 6,535,000   | 6,533,024  | 1,976       |    |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | 14,733,000  | 14,733,746 | △746        |    |
| 予備費支出(10)                           | 37,751,164  | 0          | 37,751,164  |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △52,159,000 | △6,178,319 | △45,980,681 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 52,159,000  | 52,165,342 | △6,342      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0           | 45,987,023 | △45,987,023 |    |