

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 (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 (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 (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 (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	