

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,749,000	2,746,200	2,800	
	寄附金収入	2,707,000	2,707,000		
	経常経費補助金収入	35,043,000	35,029,622	13,378	
	受託金収入	48,567,000	48,551,786	15,214	
	貸付事業収入	587,000	466,000	121,000	
	事業収入	53,119,000	53,002,189	116,811	
	介護保険事業収入	97,172,000	97,196,506	-24,506	
	障害福祉サービス等事業収入	3,929,000	3,927,040	1,960	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	18,000	2,052	15,948	
	その他の収入	55,000	53,269	1,731	
	事業活動収入計(1)	243,946,000	243,681,664	264,336	
	支出				
	人件費支出	128,758,000	123,552,029	5,205,971	
	事業費支出	58,750,000	57,796,124	953,876	
	事務費支出	51,478,000	47,550,410	3,927,590	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,991,000	539,000	2,452,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	2,988,000	2,646,200	341,800		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	244,965,000	232,083,763	12,881,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,019,000	11,597,901	-12,616,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	48,000	47,219	781	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	48,000	47,219	781	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	6,613,000	6,605,367	7,633		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,613,000	6,605,367	7,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,565,000	-6,558,148	-6,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,584,000	5,039,753	-12,623,753		
前期末支払資金残高(12)	7,584,000	30,654,077	-23,070,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,693,830	-35,693,830		