

資金収支計算書

No. 1

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	14,462,000	14,461,800	200
		寄附金収入	1,366,000	1,366,188	△188
		経常経費補助金収入	101,535,000	101,533,719	1,281
		受託金収入	260,536,000	260,383,985	152,015
		貸付事業収入	7,484,000	7,484,000	0
		事業収入	8,267,000	8,245,204	21,796
		負担金収入	39,790,000	39,771,498	18,502
		介護保険事業収入	234,817,000	234,900,424	△83,424
		就労支援事業収入	2,354,000	2,352,361	1,639
	入	障害福祉サービス等事業収入	67,692,000	67,692,783	△783
		利用料収入	3,087,000	3,087,800	△800
		受取利息配当金収入	33,000	28,852	4,148
		その他の収入	6,955,000	6,932,095	22,905
		事業活動収入計 (1)	748,378,000	748,240,709	137,291
支	人件費支出	545,966,100	545,900,525	65,575	
	事業費支出	76,314,900	76,216,359	98,541	
	事務費支出	81,919,000	81,699,825	219,175	
	就労支援事業支出	2,361,000	2,358,331	2,669	
	利用者負担軽減額	47,000	46,744	256	
	貸付事業支出	7,871,000	7,871,000	0	
	共同募金配分金事業費	16,567,000	16,566,000	1,000	
出	助成金支出	36,361,000	36,358,743	2,257	
	負担金支出	38,916,000	38,897,498	18,502	
	法人税、住民税及び事業税支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計 (2)	806,463,000	806,055,025	407,975	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△58,085,000	△57,814,316	△270,684	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	259,000	258,120	880
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,303,000	1,300,530	2,470
	施設整備等支出計 (5)	1,562,000	1,558,650	3,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,000	△1,558,650	△3,350	
その	基金積立資産取崩収入	3,159,000	3,158,500	500	

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	28,007,000	28,006,720	280	
	入					
		その他の活動収入計(7)	31,166,000	31,165,220	780	
	支					
		基金積立資産支出	54,000	53,002	998	
	出					
		積立資産支出	20,078,000	20,067,880	10,120	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,282,000	20,270,882	11,118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,884,000	10,894,338	△10,338		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,763,000	△48,478,628	△284,372		
	前期末支払資金残高(12)	545,598,000	545,602,008	△4,008		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	496,835,000	497,123,380	△288,380		