

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	12,111,000	12,087,544	23,456
		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)	752,222,000	752,083,049	138,951
支	出	人件費支出	548,430,100	548,363,255	66,845
		事業費支出	76,621,900	76,522,231	99,669
		事務費支出	82,127,000	81,904,398	222,602
		就労支援事業支出	2,361,000	2,358,331	2,669
		収益事業支出	1,350,000	1,349,433	567
		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
		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)	810,792,000	810,377,633	414,367
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△58,570,000	△58,294,584	△275,416	
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	

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の活動による収支	収				
	基金積立資産取崩収入	3,159,000	3,158,500	500	
	積立資産取崩収入	28,007,000	28,006,720	280	
	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		
その他の活動支出計(8)	20,132,000	20,120,882	11,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,034,000	11,044,338	△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)		△49,098,000	△48,808,896	△289,104	
前期末支払資金残高(12)		547,539,000	547,542,276	△3,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		498,441,000	498,733,380	△292,380	