

# 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)

法人単位

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	15,458,000	15,435,000	△23,000
		寄附金収入	3,665,000	3,665,000	0
		経常経費補助金収入	94,136,000	100,800,000	6,664,000
		受託金収入	259,409,000	262,664,000	3,255,000
		貸付事業収入	7,600,000	7,300,000	△300,000
		事業収入	12,218,000	12,624,000	406,000
		負担金収入	46,139,000	37,987,000	△8,152,000
		介護保険事業収入	237,141,000	226,546,000	△10,595,000
		就労支援事業収入	2,100,000	2,210,000	110,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	67,154,000	69,061,000	1,907,000
		利用料収入	2,932,000	2,523,000	△409,000
		受取利息配当金収入	51,000	39,000	△12,000
		その他の収入	3,119,000	6,744,000	3,625,000
		事業活動収入計(1)	751,122,000	747,598,000	△3,524,000
支	出	人件費支出	567,289,000	555,528,000	△11,761,000
		事業費支出	78,601,000	79,376,000	775,000
		事務費支出	100,545,000	100,583,000	38,000
		就労支援事業支出	2,100,000	2,210,000	110,000
		収益事業支出	1,850,000	1,750,000	△100,000
		利用者負担軽減額	95,000	65,000	△30,000
		貸付事業支出	7,600,000	7,300,000	△300,000
		共同募金配分金事業費	16,179,000	15,832,000	△347,000
		助成金支出	35,072,000	37,006,000	1,934,000
		負担金支出	45,621,000	37,241,000	△8,380,000
		その他の支出	18,000	0	△18,000
		法人税、住民税及び事業税支出	670,000	670,000	0
		事業活動支出計(2)	855,640,000	837,561,000	△18,079,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,518,000	△89,963,000	14,555,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	750,000	550,000	△200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,426,000	△4,000
		施設整備等支出計(5)	2,180,000	1,976,000	△204,000

# 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)

法人単位

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,180,000	△1,976,000	204,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	2,900,000	1,400,000	
	積立資産取崩収入	28,432,000	24,290,000	△4,142,000	
	その他の活動収入計(7)	29,932,000	27,190,000	△2,742,000	
	支				
出					
基金積立資産支出	56,000	55,000	△1,000		
積立資産支出	5,067,000	3,429,000	△1,638,000		
その他の活動支出計(8)	5,123,000	3,484,000	△1,639,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,809,000	23,706,000	△1,103,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,889,000	△68,233,000	13,656,000	
	前期末支払資金残高(12)	616,246,000	561,411,000	△54,835,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	534,357,000	493,178,000	△41,179,000	