

法人単位資金収支計算書

(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 (第七条関係)

(単位: 円)

56

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収	0288 会費収入	738,000	685,800	52,200
		0290 寄附金収入	3,001,000	2,996,430	4,570
		0291 経常経費補助金収入	102,012,000	100,341,468	1,670,532
		0296 受託金収入	44,261,000	43,487,701	773,299
		0303 貸付事業収入	801,000	1,119,000	△318,000
		0305 事業収入	22,424,000	21,764,256	659,744
		0306 負担金収入	720,000	757,707	△37,707
		0165 介護保険事業収入	451,376,000	442,528,370	8,847,630
		0181 保育事業収入	150,604,000	151,363,040	△759,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,341,000	18,678,334	3,662,666
		0200 受取利息配当金収入	68,000	26,996	41,004
		0201 その他の収入	6,883,000	6,952,852	△69,852
		事業活動収入計(1)	805,229,000	790,701,954	14,527,046
	事業活動による支出	支	0129 人件費支出	633,443,812	609,547,659
		0130 事業費支出	125,328,106	107,631,327	17,696,779
		0131 事務費支出	62,300,082	58,692,996	3,607,086
		0309 貸付事業支出	5,200,000	137,000	5,063,000
		0310 共同募金配分金事業費	7,777,000	5,620,444	2,156,556
		0313 助成金支出	2,026,000	1,668,192	357,808
		0137 支払利息支出	108,000	83,222	24,778
		0138 その他の支出	1,127,000	979,590	147,410
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	837,460,000	784,510,430	52,949,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,231,000	6,191,524	△38,422,524	
施設整備等に	収	0208 その他の施設整備等による収入	10,000	9,910	90
		施設整備等収入計(4)	10,000	9,910	90
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,663,510	2,748,300	915,210
	0147 その他の施設整備等による支出	19,490	19,400	90	

法人単位資金収支計算書

(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 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる収支	出				
	施設整備等支出計(5)	10,559,000	9,643,700	915,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,549,000	△9,633,790	△915,210	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	68,481,000	64,719,928	3,761,072
		0224 その他の活動による収入	36,690,000	34,918,336	1,771,664
		その他の活動収入計(7)	105,171,000	99,638,264	5,532,736
	支	0317 基金積立資産支出	2,000	12	1,988
		0152 積立資産支出	20,311,000	19,660,480	650,520
		0162 その他の活動による支出	25,299,000	24,970,790	328,210
		その他の活動支出計(8)	45,612,000	44,631,282	980,718
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,559,000	55,006,982	4,552,018
		予備費支出(10)	200,000		
			0		200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,579,000	51,564,716	△34,985,716	
	前期末支払資金残高(12)	254,349,000	254,348,265	735	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,928,000	305,912,981	△34,984,981	