

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,700,000	11,886,000	-186,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,810,000	26,937,107	-127,107	
	受託金収入	57,392,000	54,455,063	2,936,937	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	253,000	243,420	9,580	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	21,345,000	20,868,490	476,510	
	介護保険事業収入	149,955,000	124,141,197	25,813,803	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	3,000,000	1,778,570	1,221,430	
	障害福祉サービス等事業収入	68,852,000	63,657,880	5,194,120	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	948,164	-838,164	
	受取利息配当金収入	1,060,000	1,354,023	-294,023	
	その他の収入	1,509,000	1,385,416	123,584	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	341,986,000	307,655,330	34,330,670	
	支出				
	人件費支出	301,410,000	271,027,996	30,382,004	
	事業費支出	32,812,000	25,580,163	7,231,837	
事務費支出	34,353,000	25,899,667	8,453,333		
就労支援事業支出	3,000,000	1,778,462	1,221,538		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	11,851,000	10,922,366	928,634		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	830,000	542,504	287,496		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	384,260,000	335,751,158	48,508,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,274,000	-28,095,828	-14,178,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	10,650	-10,650	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10,650	-10,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,000	0	10,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,000	10,650	-20,650		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	40,192,000	15,315,000	24,877,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,773,000	20,998,395	-225,395	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	60,965,000	36,313,395	24,651,605	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	17,681,000	15,456,315	2,224,685		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,681,000	15,456,315	2,224,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,284,000	20,857,080	22,426,920		
予備費支出（10）	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-7,228,098	7,228,098		
前期末支払資金残高（12）	61,000,000	89,687,558	-28,687,558		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,000,000	82,459,460	-21,459,460		