

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる収 支	収入				
	0288 会費収入	14,914,000	14,617,200	296,800	
	0290 寄附金収入	11,385,000	11,815,740	-430,740	
	0291 経常経費補助金収入	103,673,000	99,718,563	3,954,437	
	0296 受託金収入	321,782,000	319,854,332	1,927,668	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	1,370,607	1,129,393	
	0305 事業収入	8,512,000	8,250,310	261,690	
	0306 負担金収入	279,000	237,800	41,200	
	0165 介護保険事業収入	539,095,000	533,945,084	5,149,916	
	0181 保育事業収入	957,000	880,550	76,450	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,545,000	4,852,400	1,692,600	
	0200 受取利息配当金収入	22,000	10,501	11,499	
	0201 その他の収入	7,544,000	7,546,571	-2,571	
	事業活動収入計(1)	1,017,208,000	1,003,099,658	14,108,342	
	支出	0129 人件費支出	698,225,000	687,926,651	10,298,349
		0130 事業費支出	223,491,000	210,517,165	12,973,835
		0131 事務費支出	95,321,000	88,630,357	6,690,643
		0136 利用者負担軽減額	189,000	186,842	2,158
		0309 貸付事業支出	2,000,000	1,933,000	67,000
		0310 共同募金配分金事業費	13,531,000	12,660,386	870,614
0313 助成金支出		15,634,000	14,951,774	682,226	
0315 負担金支出		803,000	802,840	160	
0138 その他の支出		589,000	585,840	3,160	
事業活動支出計(2)		1,049,783,000	1,018,194,855	31,588,145	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
0144 固定資産取得支出		549,000	548,204	796	
0146 トラ付フ・リース債務の返済支出		5,751,000	5,749,056	1,944	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,297,260	2,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,297,260	-2,740		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	44,144,000	0	44,144,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	53,502,000	0	53,502,000	
	0224 その他の活動による収入	46,476,000	46,477,270	-1,270	
	その他の活動収入計(7)	214,122,000	116,477,270	97,644,730	
	支出				
	0317 基金積立資産支出	403,000	402,106	894	
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	44,144,000	0	44,144,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	53,502,000	0	53,502,000		
0162 その他の活動による支出	25,061,000	24,511,050	549,950		
その他の活動支出計(8)	193,110,000	94,913,156	98,196,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,012,000	21,564,114	-552,114		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,263,000	171,657	-18,434,657		
前期未支払資金残高(12)	141,315,000	141,300,698	14,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,052,000	141,472,355	-18,420,355		