

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

(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	31,014,000	30,515,250	498,750	
	寄附金収入	14,840,000	14,750,289	89,711	
	経常経費補助金収入	107,250,000	105,281,311	1,968,689	
	受託金収入	146,748,000	145,479,869	1,268,131	
	貸付事業収入	1,801,000	1,869,018	△ 68,018	
	事業収入	10,601,000	8,747,230	1,853,770	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	359,454,000	359,687,565	△ 233,565	
	児童福祉事業収入	236,664,000	237,410,600	△ 746,600	
	保育事業収入	31,205,000	30,038,705	1,166,295	
	障害福祉サービス等事業収入	37,920,000	37,982,162	△ 62,162	
	受取利息配当金収入	70,000	30,287	39,713	
	その他の収入	5,269,000	5,153,200	115,800	
事業活動収入計(1)	983,016,000	977,125,486	5,890,514		
支出					
人件費支出	736,913,000	710,997,441	25,915,559		
事業費支出	189,886,000	179,506,701	10,379,299		
事務費支出	40,033,000	33,548,038	6,484,962		
貸付事業支出	1,684,000	1,684,000	0		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	27,288,000	26,010,845	1,277,155		
その他の支出	1,761,000	1,619,709	141,291		
流動資産評価損等による資金減少額	385,000	384,036	964		
事業活動支出計(2)	998,000,000	953,800,770	44,199,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,984,000	23,324,716	△ 38,308,716		
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	261,000	259,460	1,540		
施設整備等収入計(4)	261,000	259,460	1,540		
支出					
固定資産取得支出	2,318,000	2,301,480	16,520		
施設整備等支出計(5)	2,318,000	2,301,480	16,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,057,000	△ 2,042,020	△ 14,980		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	10,710,000	7,920,504	2,789,496		
その他の活動収入計(7)	10,710,000	7,920,504	2,789,496		
支出					
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	17,035,000	16,177,566	857,434		
その他の活動支出計(8)	18,035,000	17,177,566	857,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,325,000	△ 9,257,062	1,932,062		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,366,000	12,025,634	△ 36,391,634		
前期末支払資金残高(12)	184,278,173	184,278,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,912,173	196,303,807	△ 36,391,634		

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	30,515,250			30,515,250		30,515,250
	寄附金収入	14,740,289	10,000		14,750,289		14,750,289
	経常経費補助金収入	89,231,311		16,050,000	105,281,311		105,281,311
	受託金収入	145,479,869			145,479,869		145,479,869
	貸付事業収入	1,869,018			1,869,018		1,869,018
	事業収入	5,184,240		3,562,990	8,747,230		8,747,230
	負担金収入	180,000			180,000		180,000
	介護保険事業収入	333,084,855	26,602,710		359,687,565		359,687,565
	児童福祉事業収入	237,410,600			237,410,600		237,410,600
	保育事業収入	30,038,705			30,038,705		30,038,705
	障害福祉サービス等事業収入	37,982,162			37,982,162		37,982,162
	受取利息配当金収入	30,207		80	30,287		30,287
	その他の収入	5,107,925		45,275	5,153,200		5,153,200
事業活動収入計(1)	930,854,431	26,612,710	19,658,345	977,125,486		977,125,486	
支出							
人件費支出	689,684,686	16,534,262	4,778,493	710,997,441		710,997,441	
事業費支出	163,154,815	2,516,204	13,835,682	179,506,701		179,506,701	
事務費支出	32,414,501	972,637	160,900	33,548,038		33,548,038	
貸付事業支出	1,684,000			1,684,000		1,684,000	
分担金支出	50,000			50,000		50,000	
助成金支出	26,010,845			26,010,845		26,010,845	
その他の支出	1,619,709			1,619,709		1,619,709	
流動資産評価損等による資金減少額	384,036			384,036		384,036	
事業活動支出計(2)	915,002,592	20,023,103	18,775,075	953,800,770		953,800,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,851,839	6,589,607	883,270	23,324,716		23,324,716	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	259,460			259,460		259,460
	施設整備等収入計(4)	259,460			259,460		259,460
	支出						
固定資産取得支出	2,301,480			2,301,480		2,301,480	
施設整備等支出計(5)	2,301,480			2,301,480		2,301,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,042,020			△ 2,042,020		△ 2,042,020	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	4,138,007	51,678		4,189,685	△ 4,189,685	0
	その他の活動による収入	7,920,504			7,920,504		7,920,504
	その他の活動収入計(7)	12,058,511	51,678		12,110,189	△ 4,189,685	7,920,504

動 による 収 支	基金積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	51,678	3,254,737	883,270	4,189,685	△ 4,189,685	0
	その他の活動による支出	16,177,566			16,177,566		16,177,566
	その他の活動支出計(8)	17,229,244	3,254,737	883,270	21,367,251	△ 4,189,685	17,177,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,170,733	△ 3,203,059	△ 883,270	△ 9,257,062	0	△ 9,257,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,639,086	3,386,548	0	12,025,634	0	12,025,634	
前期末支払資金残高(11)		176,049,727	8,228,446	0	184,278,173		184,278,173
当期末支払資金残高(10)+(11)		184,688,813	11,614,994	0	196,303,807	0	196,303,807