

平成30年度 法人全体資金収支計算書
(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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,045,000	4,384,910	660,090	
	寄附金収入	6,080,000	4,757,222	1,322,778	
	経常経費補助金収入	53,372,000	52,836,493	535,507	
	受託金収入	177,862,000	177,580,632	281,368	
	貸付事業収入	500,000	33,200	466,800	
	事業収入	5,950,000	5,731,971	218,029	
	負担金収入	27,360,000	27,360,000	0	
	介護保険事業収入	29,690,000	28,831,553	858,447	
	老人福祉事業収入	380,000	330,000	50,000	
	保育事業収入	126,678,000	126,278,699	399,301	
	障害福祉サービス等事業収入	113,758,000	111,066,929	2,691,071	
	基金受取利息配当金収入	803,000	225,094	577,906	
	受取利息配当金収入	293,000	64,349	228,651	
	その他の収入	2,318,000	2,158,802	159,198	
	事業活動収入計(1)	550,089,000	541,639,854	8,449,146	
	支出				
人件費支出	441,302,000	432,510,479	8,791,521		
事業費支出	97,927,000	90,277,730	7,649,270		
事務費支出	27,699,000	23,327,728	4,371,272		
貸付事業支出	500,000	0	500,000		
助成金支出	3,871,000	3,455,676	415,324		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	386,000	614,000		
事業活動支出計(2)	572,299,000	549,957,613	22,341,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,210,000	△ 8,317,759	△ 13,892,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	132,000	129,988	2,012	
	基金積立資産支出	24,207,000	24,203,400	3,600	
施設整備等支出計(5)	24,339,000	24,333,388	5,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,339,000	△ 24,333,388	△ 5,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,216,000	15,214,848	1,152	
	事業区分間繰入金収入	5,240,000	3,681,051	1,558,949	
	拠点区分間繰入金収入	24,574,000	20,590,684	3,983,316	
	サービス区分間繰入金収入	20,921,000	14,065,625	6,855,375	
	その他の活動収入計(7)	65,951,000	53,552,208	12,398,792	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	11,757,000	7,945,788	3,811,212	
	事業区分間繰入金支出	5,240,000	3,681,051	1,558,949	
拠点区分間繰入金支出	24,574,000	20,590,684	3,983,316		
サービス区分間繰入金支出	20,921,000	14,065,625	6,855,375		
その他の活動支出計(8)	62,493,000	46,283,148	16,209,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,458,000	7,269,060	△ 3,811,060		
予備費支出(10)	1,000,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,091,000	△ 25,382,087	△ 18,708,913		
前期末支払資金残高(12)	44,316,000	47,687,830	△ 3,371,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,000	22,305,743	△ 22,080,743		