

法人単位資金収支計算書

平成30年度

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

合計

| 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 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 122,240,000 | 121,831,603 | 408,397 | |
| 老人福祉事業収入 | 95,600,000 | 94,729,390 | 870,610 | |
| 就労支援事業収入 | 20,350,000 | 21,838,425 | △1,488,425 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 89,335,000 | 91,516,365 | △2,181,365 | |
| 公益事業収入 | 263,904,000 | 250,778,787 | 13,125,213 | |
| 生活介護生産活動事業収入 | 120,000 | 175,476 | △55,476 | |
| 作品展事業収入 | 30,000 | 38,920 | △8,920 | |
| 公益事業収入 | 29,993,000 | 29,178,560 | 814,440 | |
| 助成金収入 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 自動販売機設置事業収入 | 5,000,000 | 5,122,581 | △122,581 | |
| 社会福祉貢献事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 4,042 | 5,958 | |
| 受取利息配当金収入 | 36,000 | 9,105 | 26,895 | |
| その他の収入 | 56,160,000 | 56,422,527 | △262,527 | |
| 事業活動収入計(1) | 684,028,000 | 672,495,781 | 11,532,219 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 362,184,000 | 359,189,762 | 2,994,238 | |
| 事業費支出 | 233,788,000 | 213,066,276 | 20,721,724 | |
| 事務費支出 | 48,610,000 | 46,701,594 | 1,908,406 | |
| 就労支援事業支出 | 21,011,000 | 21,156,470 | △145,470 | |
| 支払利息支出 | 225,000 | 209,274 | 15,726 | |
| その他の支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 665,838,000 | 640,323,376 | 25,514,624 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 18,190,000 | 32,172,405 | △13,982,405 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 9,826,000 | 10,031,688 | △205,688 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,930,000 | 11,135,688 | △205,688 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △10,230,000 | △10,435,688 | 205,688 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 5,362,000 | 5,362,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 220,576,000 | 223,885,369 | △3,309,369 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 530,196,000 | 524,602,745 | 5,593,255 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,890,000 | 3,873,820 | △1,983,820 | |
| その他の活動収入計(7) | 758,024,000 | 757,723,934 | 300,066 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 20,000,000 | 17,175,244 | 2,824,756 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 220,576,000 | 223,885,369 | △3,309,369 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 530,196,000 | 524,602,745 | 5,593,255 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,890,000 | 3,873,820 | △1,983,820 | |
| その他の活動支出計(8) | 772,662,000 | 769,537,178 | 3,124,822 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △14,638,000 | △11,813,244 | △2,824,756 | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | 0 | 500,000 | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 予備費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △7,178,000 | 9,923,473 | △17,101,473 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 106,827,361 | 106,827,361 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,649,361 | 116,750,834 | △17,101,473 | |