

| 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 | 会費収入 | 4,847,000 | 4,852,000 | △5,000 |
| | | 寄附金収入 | 586,000 | 584,695 | 1,305 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,973,000 | 35,437,590 | 4,535,410 |
| | | 受託金収入 | 224,447,000 | 211,623,515 | 12,823,485 |
| | | 貸付事業収入 | 312,000 | 351,000 | △39,000 |
| | | 事業収入 | 12,956,000 | 11,846,432 | 1,109,568 |
| | | 介護保険事業収入 | 14,648,000 | 15,446,401 | △798,401 |
| | | 保育事業収入 | 170,926,000 | 165,028,147 | 5,897,853 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,440,000 | 869,677 | 570,323 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,507 | 5,493 |
| | | その他の収入 | 5,569,000 | 5,863,004 | △294,004 |
| | | 事業活動収入計(1) | 475,711,000 | 451,903,968 | 23,807,032 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 277,882,000 | 264,399,133 |
| | 事業費支出 | | 128,789,000 | 123,864,271 | 4,924,729 |
| | 事務費支出 | | 40,995,000 | 34,947,935 | 6,047,065 |
| | 貸付事業支出 | | 463,000 | 306,000 | 157,000 |
| | 助成金支出 | | 1,617,000 | 1,360,000 | 257,000 |
| | 負担金支出 | | 2,464,000 | 2,443,561 | 20,439 |
| | その他の支出 | | 2,171,000 | 2,166,249 | 4,751 |
| | 事業活動支出計(2) | | 454,381,000 | 429,487,149 | 24,893,851 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,330,000 | 22,416,819 | △1,086,819 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 720,000 | 719,500 | 500 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 720,000 | 719,500 | 500 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △720,000 | △719,500 | △500 |
| その他の活動による収 支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 8,061,000 | 8,037,575 | 23,425 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 14,913,000 | | 14,913,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 8,730,000 | | 8,730,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,943,000 | | 5,943,000 |
| | | その他の活動による収入 | 9,008,000 | 8,875,140 | 132,860 |
| | | その他の活動収入計(7) | 46,655,000 | 16,912,715 | 29,742,285 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 38,155,000 | 17,598,000 | 20,557,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 14,913,000 | | 14,913,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,730,000 | | 8,730,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,943,000 | | 5,943,000 |
| | | その他の活動による支出 | 10,778,000 | 10,566,970 | 211,030 |
| | | その他の活動支出計(8) | 78,519,000 | 28,164,970 | 50,354,030 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 31,864,000 | △ 11,252,255 | △20,611,745 |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,254,000 | 10,445,064 | △21,699,064 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 11,254,000 | 11,280,350 | △26,350 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 21,725,414 | △21,725,414 |