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)

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入	1, 141, 000	1, 099, 800	41, 200	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	978, 505	978, 505	0	
		経常経費補助金収入	15, 734, 356	21, 461, 229	-5, 726, 873	
		受託金収入	6, 398, 000	423, 990	5, 974, 010	
		貸付事業収入	300, 000	10,000	290, 000	
		事業収入	147, 000	38, 400	108, 600	
		退職共済事業収入		0	0	
		負担金収入		0	0	
			.=	-	=	
		介護保険事業収入	17, 916, 015	17, 180, 840	735, 175	
		老人福祉事業収入		0	0	
	収	児童福祉事業収入		0	0	
)	٨	保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	8, 217, 000	8, 683, 600	-466, 600	
		生活保護事業収入		0	0	
_		医療事業収入		0	0	
事						
業		借入金利息補助金収入		0	0	
活		経常経費寄附金収入		0	0	
動		受取利息配当金収入	57, 000	1, 277	55, 723	
Œ						
ょ		その他の収入	16, 000	89, 900	-73, 900	
る		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
収		事業活動収入計(1)	50, 904, 876	49, 967, 541	937, 335	
支		人件費支出	36, 062, 208	35, 569, 132	493, 076	
H						
H		事業費支出	5, 314, 390	4, 696, 001	618, 389	
H		事務費支出	6, 055, 795	4, 911, 498	1, 144, 297	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
H		貸付事業支出	300, 000	40, 000	260, 000	
₹	支	共同募金配分金事業費	10, 000	4, 979	5, 021	
	出		10, 000			
	ш	退職共済事業支出		0	0	
		分担金支出		0	0	
		助成金支出	854, 000	851, 186	2, 814	
\prod		負担金支出	1, 000	0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
			40 500 000			
1 -	_	事業活動支出計(2)	48, 596, 393	46, 072, 796	2, 523, 597	
手	事 簿	養活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2, 308, 483	3, 894, 745	-1, 586, 262	
		施設整備等補助金収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
.,				0	0	
,,,,,	収	設備資金借入金収入			=	
	λ	固定資産売却収入	10, 000	20, 000	-10, 000	
整		その他の施設整備等による収入		0	0	
備		施設整備等収入計(4)	1, 510, 000	1, 520, 000	-10, 000	
等一			1,010,000			
Œ		設備資金借入金元金償還支出		0	0	
ょ		固定資産取得支出	3, 446, 000	3, 444, 780	1, 220	
る ま	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ж	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
支						
		その他の施設整備等による支出		0	0	
ΙL		施設整備等支出計(5)	3, 446, 000	3, 444, 780	1, 220	
斺	施設	Q整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1, 936, 000	-1, 924, 780	-11, 220	
\Box		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
H		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
H		長期貸付金回収収入		0	0	
H		投資有価証券売却収入		0	0	
11		基金積立資産取崩収入				
	IJ∇		2 301 000		264	
'	収え	持六恣产取益収 3	2, 301, 000	2, 300, 736	264	
~	収入	積立資産取崩収入	2, 301, 000	2, 300, 736 0	0	
		積立資產取崩収入 生活福祉資金会計長期借入金収入	2, 301, 000	2, 300, 736		
			2, 301, 000	2, 300, 736 0	0	
の		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	2, 301, 000	2, 300, 736 0 0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計ķ入金収入	2, 301, 000	2, 300, 736 0 0 0	0 0 0 0	
の 他 の		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計様入金収入 その他の活動による収入		2, 300, 736 0 0 0 0	0 0 0 0	
の他の活		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期銀付金回収収入 生活福祉資金会計様入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	2, 301, 000	2, 300, 736 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
の他の活動		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計様入金収入 その他の活動による収入		2, 300, 736 0 0 0 0	0 0 0 0	
の他の活動に		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期銀付金回収収入 生活福祉資金会計様入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)		2, 300, 736 0 0 0 0 0 0 0 2, 300, 736	0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期確営資金借入金元金傳選支出 役員等長期借入金元金傳選支出		2, 300, 736 0 0 0 0 0 0 0 2, 300, 736	0 0 0 0 0 264 0	
の他の活動による		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長,期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営海金借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 長期貸付金支出		2, 300, 736 0 0 0 0 0 0 0 2, 300, 736	0 0 0 0 0 0 264 0 0	
の他の活動による収		生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期銀行金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金債選支出 投資有価証券取得支出	2, 301, 000	2,300,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 264 0 0	
の他の活動による収支	入 	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長,期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営海金借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 長期貸付金支出		2, 300, 736 0 0 0 0 0 0 0 2, 300, 736	0 0 0 0 0 0 264 0 0	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期銀行金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 役員等長期借入金元金債選支出 投資有価証券取得支出	2, 301, 000	2,300,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 264 0 0	
の他の活動による収支	入 	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動の入計(7) 長期運営資金借入金元金領選支出 役員等長用借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資有価底券取得支出 暴車行政商変支出 積立資産支出	2, 301, 000 978, 505	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248	0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動に入る収入 長期運営資金借入金元金保運支出 長期貸付金支出 投資有価底が取得支出 投資有価底が取得支出 基本確立海支出 積立資産支出 積立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2, 301, 000 978, 505	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0	0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 52.879	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動の入計(7) 長期運営資金借入金元金領選支出 役員等長用借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資有価底券取得支出 暴車行政商変支出 積立資産支出	2, 301, 000 978, 505	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動に入る収入 長期運営資金借入金元金保運支出 長期貸付金支出 投資有価底が取得支出 投資有価底が取得支出 基本確立海支出 積立資産支出 積立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2, 301, 000 978, 505	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0	0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 52.879	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長人取入 その他の活動収入計 (7) 長期運営辦金備入金元金備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 投資等艦送券取得支出 投資有艦送券取得支出 基金積支資産支出 技工資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2, 301, 000 978, 505 356, 127	2, 300, 736 0 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	入	生活福祉資金計長期借入金収入 生活福祉資金計長期度付金回収収入 生活福祉資金計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による支出 役員等長期借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資有極証券取得支出 基金積立資産支出 構立資産支出 株工資産支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 その他の活動による支出	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 0 1, 242, 240	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 52,879 0 0	
の他の活動による収支	入 支出	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動にが (7) 長期運営資金借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資等展開借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資等極底券取得支出 楊立資産支出 横立資産支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期買付金支出 生活福祉資金会計長期買付金支出 生活福祉資金会計長人金支出 その他の活動による支出	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884 2, 580, 516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993	0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 3,644	
の他の活動による収支 ませ 【そ	支出	生活福祉資金計長期借入金収入 生活福祉資金計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元名備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 投資有価証券取得支出 接金額立資産支出 投資有価証券取得支出 接金額立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期借付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金計報入金皮出 その他の活動並出計(8)	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 0 1, 242, 240	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 0 3,644 56,523	
の他の活動による収支 ませ 【そ	支出	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計模入金収入 その他の活動による収入 その他の活動にが (7) 長期運営資金借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資等展開借入金元金領選支出 長期貸付金支出 投資等極底券取得支出 楊立資産支出 横立資産支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期買付金支出 生活福祉資金会計長期買付金支出 生活福祉資金会計長人金支出 その他の活動による支出	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884 2, 580, 516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993	0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 3,644	
の他の活動による収支 ませ 【そ	支出	生活福祉資金計長期借入金収入 生活福祉資金計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元名備選支出 役員等長期借入金元金備選支出 投資有価証券取得支出 接金額立資産支出 投資有価証券取得支出 接金額立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期借付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金計報入金皮出 その他の活動並出計(8)	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884 2, 580, 516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 0 3,644 56,523	
の他の活動による収支 予 解	文出 支出	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動とない 長期調付金会計長期間大金元金領選支出 長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計解入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 をの他の活動を出げ(8)	2, 301, 000 978, 505 356, 127 1, 245, 884 2, 580, 516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 0 3,644 56,523	
の他の活動による収支 予 当 そ 僻 期	入 支出 支雷 資	生活福祉資金会計長期借介金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計解入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による支出 長期資付金支出 長期資付金支出 最金計長期間入金元金側選支出 最本積立資産支出 構立資産支出 構立資産支出 生活福祉資金会計長期間介金支出 生活福祉資金会計長期間介金支出 生活福祉資金会計長期間介金支出 生活福祉資金会計解入金返当 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動で支出 にのの活動で変更に の他の活動で表現して、(8)	2,301,000 978,505 356,127 1,245,884 2,580,516 -279,516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993 -223, 257	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 3,644 56,523 -56,259 0	
の他の活動による収支 予 当前期期	文出 支出 る費 資末	生活福祉資金会計長期借入金収入 生活福祉資金計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 生活福祉資金会計長期間付金回収収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動とない 長期調付金会計長期間大金元金領選支出 長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計長期間付金支出 生活福祉資金会計解入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 をの他の活動を出げ(8)	2,301,000 978,505 356,127 1,245,884 2,580,516 -279,516	2, 300, 736 0 0 0 0 0 2, 300, 736 0 0 978, 505 303, 248 0 0 1, 242, 240 2, 523, 993 -223, 257	0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 52,879 0 0 0 3,644 56,523 -56,259	