

## 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	介護保険事業収入	207,336,000	196,382,040	10,953,960
		児童福祉事業収入	112,000		112,000
		障害福祉サービス等事業収入	21,708,000	23,793,639	-2,085,639
		香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	392,240	-342,240
		社会福祉協議会事業収入	1,472,000	1,305,400	166,600
		その他の事業収入	92,606,000	90,589,616	2,016,384
	入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,841,083	-841,083
		受取利息配当金収入	50,000	15,960	34,040
		その他の収入	13,976,000	13,896,201	79,799
		事業活動収入計(1)	338,310,000	328,216,179	10,093,821
	支	人件費支出	266,251,000	240,374,156	25,876,844
		事業費支出	86,313,000	71,913,193	14,399,807
		事務費支出	14,334,000	8,069,278	6,264,722
出	その他の支出	794,000	568,700	225,300	
	事業活動支出計(2)	367,692,000	320,925,327	46,766,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,382,000	7,290,852	-36,672,852	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,337,000	2,715,486	621,514
	出	施設整備等支出計(5)	3,337,000	2,715,486	621,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,337,000	-2,715,486	-621,514	
その他の活動による収支	収	退職給付引当資産取崩収入	13,557,000	28,387,480	-14,830,480
		長期貸付金回収収入	72,000	67,000	5,000
		その他の活動による収入計(7)	13,629,000	28,454,480	-14,825,480
	支	積立資産支出	10,865,000	24,680,380	-13,815,380
	出	その他の活動支出計(8)	10,865,000	24,680,380	-13,815,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,764,000	3,774,100	-1,010,100	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,055,000	8,349,466	-38,404,466	
	前期末支払資金残高(12)	46,283,000	46,283,741	-741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,228,000	54,633,207	-38,405,207	