

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)

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				
	会費収入	8,040,000	8,029,500	10,500	
	寄附金収入	1,640,000	2,117,787	△ 477,787	
	経常経費補助金収入	53,524,000	51,944,754	1,579,246	
	受託金収入	77,951,000	77,504,440	446,560	
	事業収入	1,673,000	1,702,457	△ 29,457	
	介護保険事業収入	117,372,000	114,295,886	3,076,114	
	障害福祉サービス等事業収入	43,949,000	36,737,579	7,211,421	
	受取利息配当金収入	23,000	23,524	△ 524	
	その他の収入	899,000	2,055,861	△ 1,156,861	
	事業活動収入計(1)	305,071,000	294,411,788	10,659,212	
	支出				
	人件費支出	176,002,000	160,438,369	15,563,631	
	事業費支出	89,870,000	84,878,895	4,991,105	
事務費支出	19,329,000	16,856,010	2,472,990		
助成金支出	17,864,000	16,940,931	923,069		
負担金支出	358,000	349,000	9,000		
その他の支出		186,560	△ 186,560		
事業活動支出計(2)	303,423,000	279,649,765	23,773,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,648,000	14,762,023	△ 13,114,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	479,000	478,032	968		
施設整備等支出計(5)	479,000	478,032	968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 479,000	△ 478,032	△ 968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,220,000	22,515,800	△ 2,295,800	
	その他の活動収入計(7)	20,220,000	22,515,800	△ 2,295,800	
	支出				
	積立資産支出	6,027,000	5,469,910	557,090	
	その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,027,000	20,469,910	557,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 807,000	2,045,890	△ 2,852,890		
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)	262,000	16,329,881	△ 16,067,881		
前期末支払資金残高(12)	55,715,161	55,715,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,977,161	72,045,042	△ 16,067,881		