

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	3,050,000	2,826,000	224,000	
	寄附金収入	3,000,000	2,342,777	657,223	
	経常経費補助金収入	60,816,000	57,072,710	3,743,290	
	受託金収入	46,031,000	39,576,765	6,454,235	
	貸付事業収入	200,000	123,000	77,000	
	事業収入	35,941,000	33,741,640	2,199,360	
	介護保険事業収入	169,175,000	165,982,862	3,192,138	
	障害福祉サービス等事業収入	9,807,000	9,924,620	117,620	
	受取利息配当金収入	52,000	22,087	29,913	
その他の収入	1,289,000	1,225,854	63,146		
	事業活動収入計(1)	329,361,000	312,838,315	16,522,685	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	249,589,000	238,000,286	11,588,714	
	事業費支出	62,003,000	54,854,894	7,148,106	
	事務費支出	14,448,000	11,737,636	2,710,364	
	貸付事業支出	200,000	50,000	150,000	
	共同募金配分金事業費	1,142,000	942,435	199,565	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	1,425,000	1,312,000	113,000	
	負担金支出	430,000	408,860	21,140	
	支払利息支出	70,000	67,788	2,212	
	事業活動支出計(2)	329,357,000	307,423,899	21,933,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	5,414,416	5,410,416	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	795,000	793,864	1,136	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,809,012	1,988	
	施設整備等支出計(5)	2,606,000	2,602,876	3,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,606,000	2,602,876	3,124	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,523,000	32,521,625	1,375	
	その他の活動収入計(7)	32,523,000	32,521,625	1,375	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	50,443,000	50,443,000	0	
	その他の活動支出計(8)	50,443,000	50,443,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,920,000	17,921,375	1,375	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,522,000	15,109,835	5,412,165	
	前期末支払資金残高(12)	153,909,209	153,909,209	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,387,209	138,799,374	5,412,165	