

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	
事業活動による収入	会費収入	6,018,000	5,935,000	83,000		
	寄附金収入	5,150,000	5,139,607	10,393		
	経常経費補助金収入	66,349,000	62,382,365	3,966,635		
	受託金収入	81,123,000	80,034,222	1,088,778		
	貸付事業収入	90,000	80,000	10,000		
	事業収入	28,614,000	21,840,126	6,773,874		
	負担金収入	3,136,000	2,750,580	385,420		
	介護保険事業収入	107,131,000	105,291,517	1,839,483		
	障害福祉サービス等事業収入	453,000	489,005	△ 36,005		
	受取利息配当金収入	41,000	13,699	27,301		
	その他の収入	7,445,000	7,565,214	△ 120,214		
	事業活動収入計(1)	305,550,000	291,521,335	14,028,665		
	事業活動による支出	人件費支出	209,530,035	206,941,337	2,588,698	
		事業費支出	102,219,253	89,441,972	12,777,281	
事務費支出		3,667,000	3,369,308	297,692		
貸付事業支出		210,000	80,000	130,000		
共同募金配分金事業費		6,613,000	4,638,796	1,974,204		
助成金支出		3,297,000	2,887,730	409,270		
負担金支出		61,000	56,055	4,945		
事業活動支出計(2)		325,597,288	307,415,198	18,182,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,047,288	△ 15,893,863	△ 4,153,425		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	固定資産取得支出	1,877,000	1,720,640	156,360		
	施設整備等支出計(5)	1,877,000	1,720,640	156,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,877,000	△ 1,720,640	△ 156,360		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	14,043,000	14,080,025	△ 37,025		
	事業区分間繰入金収入	203,000	0	203,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,194,000	0	2,194,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,776,000	0	8,776,000		
	その他の活動収入計(7)	25,216,000	14,080,025	11,135,975		
その他の活動による収入	積立資産支出	2,404,712	2,348,396	56,316		
	事業区分間繰入金支出	203,000	0	203,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,194,000	0	2,194,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,776,000	0	8,776,000		
	その他の活動支出計(8)	13,577,712	2,348,396	11,229,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,638,288	11,731,629	△ 93,341		
予備費支出(10)		5,308,000	0	1,937,000		
		△ 3,371,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,223,000	△ 5,882,874	△ 6,340,126		

前期末支払資金残高(12)	12,223,000	41,215,295	△ 28,992,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,332,421	△ 35,332,421	