

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	収入			
	会費収入	3,800,000	3,647,800	152,200
	寄附金収入	200,000	418,000	△218,000
	経常経費補助金収入	22,306,000	22,299,206	6,794
	受託金収入	65,486,000	60,033,645	5,452,355
	貸付事業収入	1,000,000	256,000	744,000
	事業収入	15,000	42,500	△27,500
	負担金収入	2,930,000	2,943,118	△13,118
	介護保険事業収入	48,400,000	35,893,467	12,506,533
	障害福祉サービス等事業収入	6,700,000	7,100,398	△400,398
	受取利息配当金収入	36,000	4,038	31,962
	その他の収入	12,000	4,109,914	△4,097,914
	事業活動収入計(1)	150,885,000	136,748,086	14,136,914
	支出			
人件費支出	112,006,000	111,210,822	795,178	
事業費支出	34,108,000	27,497,326	6,610,674	
事務費支出	5,849,000	3,921,916	1,927,084	
貸付事業支出	1,000,000	305,000	695,000	
共同募金配分金事業費	1,338,000	657,762	680,238	
助成金支出	190,000	180,000	10,000	
負担金支出	180,000	12,000	168,000	
事業活動支出計(2)	154,671,000	143,784,826	10,886,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,786,000	△7,036,740	3,250,740	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,419,000	0	2,419,000
	その他の活動による収入	0	3,098,472	△3,098,472
	その他の活動収入計(7)	3,419,000	4,098,472	△679,472
	支出			
	福祉積立預金積立支出	201,000	420,080	△219,080
	サービス区分間繰入金支出	2,419,000	0	2,419,000
	その他の支出	584,000	685,764	△101,764
	その他の活動支出計(8)	3,204,000	1,105,844	2,098,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,000	2,992,628	△2,777,628	
予備費支出(10)	767,000	—	767,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,338,000	△4,044,112	△293,888	
前期末支払資金残高(12)	4,338,000	41,734,356	△37,396,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,690,244	△37,690,244	