

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	3,095,000	3,006,700	88,300	
	寄附金収入	250,000	234,565	15,435	
	経常経費補助金収入	24,687,000	23,900,359	786,641	
	受託金収入	4,611,000	2,732,104	1,878,896	
	貸付事業収入	100,000		100,000	
	事業収入	1,990,000	1,211,520	778,480	
	介護保険事業収入	71,249,000	73,305,216	△ 2,056,216	
	障害福祉サービス等事業収入	962,000	1,665,390	△ 703,390	
	受取利息配当金収入	30,000	12,766	17,234	
	その他の収入	1,195,000	1,149,289	45,711	
	事業活動収入計(1)	108,169,000	107,217,909	951,091	
	支出				
	人件費支出	85,197,000	82,487,922	2,709,078	
事業費支出	20,564,000	16,958,932	3,605,068		
事務費支出	3,039,000	2,726,341	312,659		
利用者負担軽減額	110,000	87,380	22,620		
貸付事業支出	100,000		100,000		
助成金支出	615,000	561,000	54,000		
負担金支出	70,000	24,000	46,000		
その他の支出	492,000	517,200	△ 25,200		
事業活動支出計(2)	110,187,000	103,362,775	6,824,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,018,000	3,855,134	△ 5,873,134		
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	2,111,000	2,001,437	109,563	
	施設整備等支出計(5)	2,111,000	2,001,437	109,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,111,000	△ 2,001,437	△ 109,563		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,094,000	4,094,102	△ 102	
	その他の活動収入計(7)	4,094,000	4,094,102	△ 102	
	支出				
	基金積立資産支出	250,000	900,000	△ 650,000	
積立資産支出	5,215,000	5,227,287	△ 12,287		
その他の活動支出計(8)	5,465,000	6,127,287	△ 662,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,371,000	△ 2,033,185	662,185		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,500,000	△ 179,488	△ 5,320,512		
前期末支払資金残高(12)	58,243,000	58,243,940	△ 940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,743,000	58,064,452	△ 5,321,452		