

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	6,684,500	6,684,300	200	
	寄附金収入	3,944,000	3,764,674	179,326	
	経常経費補助金収入	30,221,843	29,894,060	327,783	
	助成金収入	4,020,000	4,020,000	0	
	受託金収入	86,778,482	86,200,116	578,366	
	貸付事業収入	500,000	30,000	470,000	
	事業収入	1,000,000	651,500	348,500	
	介護保険事業収入	36,505,496	29,281,000	7,224,496	
	障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	8,647,983	2,152,017	
	受取利息配当金収入	72,000	16,559	55,441	
	その他の収入	927,600	1,011,993	△ 84,393	
	事業活動収入計(1)	181,453,921	170,202,185	11,251,736	
	支出				
人件費支出	122,894,730	119,242,575	3,652,155		
事業費支出	16,602,176	13,358,982	3,243,194		
事務費支出	29,991,674	27,821,627	2,170,047		
貸付事業支出	2,500,000	30,000	2,470,000		
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,152,000	348,000		
助成金支出	3,564,000	3,033,000	531,000		
その他の支出	38,400	28,480	9,920		
事業活動支出計(2)	178,090,980	165,666,664	12,424,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,362,941	4,535,521	△ 1,172,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	30,000	8,593	21,407	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	741,302	741,302	0	
その他の活動支出計(8)	4,771,302	4,749,895	21,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,771,302	△ 4,749,895	△ 21,407		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,408,361	△ 214,374	△ 2,193,987		
前期末支払資金残高(12)	78,639,642	78,639,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,231,281	78,425,268	△ 2,193,987		