

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	5,694,000	5,867,900	△ 173,900	
		寄附金収入	4,032,000	4,052,758	△ 20,758	
		経常経費補助金収入	150,598,000	148,159,660	2,438,340	
		受託金収入	155,258,100	155,288,420	△ 30,320	
		貸付事業収入	3,500,000	4,029,200	△ 529,200	
		事業収入	8,148,000	8,912,465	△ 764,465	
		負担金収入	1,818,000	1,907,191	△ 89,191	
		介護保険事業収入	71,501,000	69,415,081	2,085,919	
		障害福祉サービス等事業収入	15,708,000	12,989,382	2,718,618	
		受取利息配当金収入	12,670,000	10,921,942	1,748,058	
		その他の収入	71,000	183,250	△ 112,250	
		事業活動収入計 (1)		428,998,100	421,727,249	7,270,851
	支出	人件費支出	261,151,000	255,610,315	5,540,685	
事業費支出		103,240,000	101,547,262	1,692,738		
事務費支出		29,132,100	25,401,596	3,730,504		
利用者負担軽減額		84,000	60,097	23,903		
貸付事業支出		4,301,000	4,301,000	0		
助成金支出		19,821,000	16,382,230	3,438,770		
事業活動支出計 (2)		417,729,100	403,302,500	14,426,600		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,269,000	18,424,749	△ 7,155,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,129,000	1,129,332	△ 332	
		施設整備等収入計 (4)		1,129,000	1,129,332	△ 332
	支出	固定資産取得支出	1,626,000	1,625,760	240	
		施設整備等支出計 (5)		1,626,000	1,625,760	240
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 497,000	△ 496,428	△ 572	
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
	支出	基金積立資産支出	50,000	40,000	10,000	
		積立資産支出	10,722,000	10,296,131	425,869	
		その他の活動支出計 (8)		10,772,000	10,336,131	435,869
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,772,000	△ 10,336,131	△ 435,869	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,592,190	△ 7,592,190		
前期末支払資金残高 (12)			95,151,534	95,151,534	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			95,151,534	102,743,724	△ 7,592,190	