

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	1,300,000	1,158,000	142,000	
	寄附金収入	1,120,000	841,867	278,133	
	経常経費補助金収入	52,625,000	55,969,530	3,344,530	
	受託金収入	140,259,000	139,535,009	723,991	
	事業収入	403,000	946,470	543,470	
	介護保険事業収入	64,337,000	61,457,016	2,879,984	
	受取利息配当金収入	1,722,000	1,723,496	1,496	
	その他の収入	1,730,000	2,383,855	653,855	
	事業活動収入計(1)	263,496,000	264,015,243	519,243	
	支出				
	人件費支出	175,772,000	178,766,463	2,994,463	
	事業費支出	65,675,000	60,717,262	4,957,738	
事務費支出	9,516,000	18,152,116	8,636,116		
共同募金配分金事業費	2,286,000	2,286,530	530		
分担金支出	3,870,000	310,000	3,560,000		
助成金支出	1,833,000	901,578	931,422		
事業活動支出計(2)	258,952,000	261,133,949	2,181,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,544,000	2,881,294	1,662,706		
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				
	固定資産取得支出	0	1,273,968	1,273,968	
施設整備等支出計(5)	0	1,273,968	1,273,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,273,968	1,273,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,000,396	2,000,396	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,396	2,000,396	
	支出				
	積立資産支出	2,000	1,406	594	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,406	594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,998,990	2,000,990		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,542,000	3,606,316	935,684		
前期末支払資金残高(12)	87,290,000	87,151,691	138,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,832,000	90,758,007	1,073,993		