

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				
	寄附金収入	150,000	97,249	52,751	
	経常経費補助金収入	399,000	393,884	5,116	
	受託金収入	25,621,000	25,610,500	10,500	
	貸付事業収入	30,000	24,000	6,000	
	事業収入	55,000	24,900	30,100	
	介護保険事業収入	15,267,000	16,327,784	1,060,784	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,779	7,221	
	その他の収入	5,330,000	5,357,611	27,611	
	事業活動収入計(1)	46,863,000	47,838,707	975,707	
支出	人件費支出	43,587,000	40,662,949	2,924,051	
	事業費支出	3,967,000	3,355,295	611,705	
	事務費支出	4,029,000	3,606,638	422,362	
	貸付事業支出	150,000		150,000	
	共同募金配分金事業費	269,000	263,355	5,645	
	助成金支出	1,119,000	1,088,800	30,200	
	負担金支出	95,000	86,120	8,880	
		事業活動支出計(2)	53,216,000	49,063,157	4,152,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,353,000	1,224,450	5,128,550	
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				
	その他の活動による収入	8,831,000	8,831,310	310	
		その他の活動収入計(7)	8,831,000	8,831,310	310
支出	基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	978,000	947,040	30,960	
	その他の活動支出計(8)	2,478,000	2,447,040	30,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,353,000	6,384,270	31,270	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,159,820	5,159,820	
	前期末支払資金残高(12)	21,892,051	21,892,051	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,892,051	27,051,871	5,159,820	