

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	3,875,000	3,854,700	20,300	
		寄付金収入	800,000	956,347	△156,347	
		経常経費補助金収入	44,309,000	44,270,891	38,109	
		県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
		受託金収入	30,267,000	30,142,478	124,522	
		事業収入	25,104,000	25,381,548	△277,548	
		負担金収入	5,436,000	5,422,469	13,531	
		介護保険事業収入	23,614,000	24,296,229	△682,229	
		障害福祉サービス等事業収入	1,351,000	1,339,650	11,350	
		受取利息配当金収入	5,000	3,574	1,426	
		その他の収入	326,000	852,403	△526,403	
		事業活動収入計(1)	135,287,000	136,720,289	△1,433,289	
		支	人件費支出	88,949,000	87,631,042	1,317,958
		事業費支出	36,731,000	35,166,704	1,564,296	
	事務費支出	5,592,000	5,027,798	564,202		
	貸付事業支出	234,000	233,521	479		
	共同募金配分金事業費支出	2,900,000	2,897,516	2,484		
	負担金支出	1,242,000	1,224,100	17,900		
	返還金支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	135,649,000	132,180,681	3,468,319		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△362,000	4,539,608	△4,901,608		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,032,000	4,022,693	9,307	
		施設整備等支出計(5)	4,032,000	4,022,693	9,307	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,032,000	△4,022,693	△9,307	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,372,000	4,851,380	520,620	
		その他の活動による収入計(7)	5,372,000	4,851,380	520,620	
	支	積立資産支出	4,718,000	4,693,197	24,803	
		その他の活動支出計(8)	4,718,000	4,693,197	24,803	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	654,000	158,183	495,817	
	予備費支出(10)	2,381,000	0	2,381,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,121,000	675,098	△6,796,098		
	前期末支払資金残高(12)	8,111,000	47,802,660	△39,691,660		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,990,000	48,477,758	△46,487,758		