

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)	
事業活動による収入	会費収入	4,400,000	4,400,000		
	寄附金収入	2,990,000	2,989,424	576	
	経常経費補助金収入	18,995,000	18,518,534	476,466	
	受託金収入	17,005,000	10,127,633	6,877,367	
	貸付事業収入	1,618,000	1,242,098	375,902	
	負担金収入	491,000	279,000	212,000	
	介護保険事業収入	183,068,000	187,688,041	△4,620,041	
	障害福祉サービス等事業収入	1,970,000	1,953,660	16,340	
	受取利息配当金収入	46,000	36,391	9,609	
	その他の収入	1,153,000	1,263,768	△110,768	
	事業活動収入計(1)	231,736,000	228,498,549	3,237,451	
	事業活動による支出	人件費支出	177,827,000	173,730,975	4,096,025
		事業費支出	19,641,000	18,806,844	834,156
		事務費支出	21,858,000	20,442,170	1,415,830
貸付事業支出		1,618,000	1,242,098	375,902	
共同募金配分金事業費		1,966,000	1,966,000		
助成金支出		1,937,000	1,936,160	840	
負担金支出		8,423,000	8,318,408	104,592	
支払利息支出		1,000		1,000	
その他の支出		30,000	14,080	15,920	
流動資産評価損等による資金減少額		138,000	138,000		
事業活動支出計(2)		233,439,000	226,594,735	6,844,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,703,000	1,903,814	△3,606,814		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,012,000	5,786,640	225,360	
	施設整備等支出計(5)	6,012,000	5,786,640	225,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,011,000	△5,786,640	△224,360	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,486,000	6,264,594	221,406	
	積立資産取崩収入	1,678,000	1,663,108	14,892	
	拠点区分間繰入金収入	36,992,000		36,992,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,863,000		2,863,000	
	その他の活動による収入	4,621,000	4,619,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	52,640,000	12,547,342	40,092,658	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	15,000	10,921	4,079
		積立資産支出	4,815,000	4,782,050	32,950
		拠点区分間繰入金支出	36,992,000		36,992,000
		サービス区分間繰入金支出	2,863,000		2,863,000
		その他の活動による支出	7,408,000	7,266,840	141,160
その他の活動支出計(8)		52,093,000	12,059,811	40,033,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	487,531	59,469		
予備費支出(10)	37,413,000	—	37,413,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,580,000	△3,395,295	△41,184,705		
前期末支払資金残高(12)	44,580,000	44,583,299	△3,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,188,004	△41,188,004		