

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,216,000	2,178,500	37,500
		寄附金収入	201,000	200,000	1,000
		経常経費補助金収入	88,833,000	88,807,500	25,500
		受託金収入	8,930,000	7,859,000	1,071,000
		事業収入	114,000	135,000	△21,000
		介護保険事業収入	26,781,000	30,963,940	△4,182,940
		障がい福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,205,443	394,557
		受取利息配当金収入	18,000	5,429	12,571
		その他の収入	11,000	74,293	△63,293
		事業活動収入計(1)	130,704,000	133,429,105	△2,725,105
	支出	人件費支出	124,440,000	112,494,710	11,945,290
		事業費支出	12,944,000	9,942,010	3,001,990
		事務費支出	8,432,000	5,682,546	2,749,454
		助成金支出	9,200,000	6,684,528	2,515,472
その他の支出		10,000	9,950	50	
事業活動支出計(2)		155,026,000	134,813,744	20,212,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,384,639	△22,937,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,141,040	58,960
	支出	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,141,040	58,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,141,040	△58,960
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,141,040	58,960
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,141,040	58,960
	支出	積立資産支出	991,000	977,041	13,959
		その他の活動による支出	6,264,000	6,173,040	90,960
		その他の活動支出計(8)	7,255,000	7,150,081	104,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,009,041	△45,959
予備費支出(10)		△5,000	—	14,065,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,534,720	△37,107,280	
前期末支払資金残高(12)			45,649,705	△7,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,114,985	△37,114,985	