

平成30年度 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	
事業活動による収入	会費収入	6,620,000	6,224,150	395,850		
	寄附金収入	3,300,000	4,003,031	△703,031		
	経常経費補助金収入	36,732,000	36,412,134	319,866		
	受託金収入	88,350,000	78,468,554	9,881,446		
	貸付事業収入	1,000,000	225,000	775,000		
	介護保険事業収入	28,035,000	21,774,020	6,260,980		
	その他の事業収入	736,000	883,800	△147,800		
	受取利息配当金収入	30,000	9,705	20,295		
	その他の収入	1,309,000	763,646	545,354		
	事業活動収入計(1)		166,112,000	148,764,040	17,347,960	
事業活動による支出	人件費支出	126,315,000	110,843,759	15,471,241		
	事業費支出	27,127,700	20,511,801	6,615,899		
	事務費支出	6,628,000	4,621,778	2,006,222		
	貸付事業支出	1,000,000	225,000	775,000		
	助成金支出	6,046,000	5,472,267	573,733		
	負担金支出	300,000	120,000	180,000		
	事業活動支出計(2)		167,416,700	141,794,605	25,622,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,304,700	6,969,435	△8,274,135		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,270,000	5,197,930	72,070	
		施設整備等支出計(5)	5,270,000	5,197,930	72,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,270,000	△5,197,930	△72,070		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	745,000	0	745,000		
	その他の活動収入計(7)	745,000	0	745,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	4,905,300	4,854,660	50,640		
	サービス区分間繰入金支出	745,000	0	745,000		
	その他の活動支出計(8)	5,650,300	4,854,660	795,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,905,300	△4,854,660	△50,640		
予備費支出(10)		1,086,000	0	1,086,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,566,000	△3,083,155	△9,482,845		
前期末支払資金残高(12)		12,566,000	92,003,088	△79,437,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	88,919,933	△88,919,933		