

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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				
会費収入	31,000	29,000	2,000	
寄附金収入	30,000	77,750	-47,750	
経常経費補助金収入	11,745,000	11,797,680	-52,680	
受託金収入	23,200,000	21,662,454	1,537,546	
事業収入	128,000	70,500	57,500	
介護保険事業収入	18,118,000	18,910,097	-792,097	
障害福祉サービス等事業収入	1,008,000	652,100	355,900	
受取利息配当金収入	7,000	372	6,628	
その他の収入	212,000	189,420	22,580	
事業活動収入計(1)	54,479,000	53,389,373	1,089,627	
支出			0	
人件費支出	37,733,000	33,559,644	4,173,356	
事業費支出	7,906,000	6,522,310	1,383,690	
事務費支出	3,056,000	1,854,200	1,201,800	
共同募金配分金事業費	1,113,000	1,097,000	16,000	
助成金支出	240,000	240,000	0	
その他の支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	50,118,000	43,273,154	6,844,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,361,000	10,116,219	-5,755,219	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	1,121,000	1,093,800	27,200	
その他の活動支出計(8)	1,121,000	1,093,800	27,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,121,000	-1,093,800	-27,200	
予備費支出(10)	2,200,000	0	2,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,040,000	9,022,419	-7,982,419	
前期末支払資金残高(12)	28,970,000	29,106,589	-136,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,010,000	38,129,008	-8,119,008	