

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,985,000	13,109,200	△124,200	
	寄附金収入	22,499,000	16,962,083	5,536,917	
	経常経費補助金収入	299,014,000	280,618,193	18,395,807	
	受託金収入	113,313,000	106,213,508	7,099,492	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	7,168,000	5,969,243	1,198,757	
	負担金収入	2,725,000	1,519,220	1,205,780	
	介護保険事業収入	128,381,000	127,883,807	497,193	
	障害福祉サービス等事業収入	16,315,000	15,736,320	578,680	
	受取利息配当金収入	2,356,000	2,148,003	207,997	
	その他の収入	10,844,000	11,479,925	△635,925	
	事業活動収入計(1)	615,601,000	581,639,502	33,961,498	
	支出				
	人件費支出	431,969,266	411,004,158	20,965,108	
	事業費支出	73,367,337	67,079,771	6,287,566	
事務費支出	54,645,812	49,604,883	5,040,929		
その他の配分金事業費支出	10,050,000	5,554,836	4,495,164		
助成金支出	43,747,000	42,832,232	914,768		
負担金支出	1,199,915	1,199,915			
事業活動支出計(2)	614,979,330	577,275,795	37,703,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,670	4,363,707	△3,742,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,038,000	36,715,500	2,322,500	
	施設整備等収入計(4)	39,038,000	36,715,500	2,322,500	
	支出				
固定資産取得支出	38,935,000	36,591,300	2,343,700		
施設整備等支出計(5)	38,935,000	36,591,300	2,343,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,000	124,200	△21,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,149,000	1,721,280	3,427,720	
	その他の活動による収入	20,772,000	20,770,470	1,530	
	その他の活動収入計(7)	25,921,000	22,491,750	3,429,250	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	8,710	41,290	
	積立資産支出	27,400,000	26,398,600	1,001,400	
その他の活動による支出	18,194,000	17,388,150	805,850		
その他の活動支出計(8)	45,644,000	43,795,460	1,848,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,723,000	△21,303,710	1,580,710		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,498,330	△16,815,803	△2,682,527		
前期末支払資金残高(12)		26,215,264	△26,215,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,498,330	9,399,461	△28,897,791		