

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	会費収入	5,072,000	5,066,676	5,324	
		寄附金収入	5,017,000	3,921,829	1,095,171	
		経常経費補助金収入	115,859,000	102,072,291	13,786,709	
		受託金収入	52,784,000	48,780,979	4,003,021	
		貸付事業収入	5,310,000	758,705	4,551,295	
		事業収入	2,324,000	1,901,591	422,409	
		介護保険事業収入	37,175,000	35,627,112	1,547,888	
		障害福祉サービス等事業収入	7,841,000	6,004,383	1,836,617	
		受取利息配当金収入	128,000	82,639	45,361	
		その他の収入	138,000	212,472	-74,472	
		事業活動収入計(1)	231,648,000	204,428,677	27,219,323	
		支	人件費支出	143,546,000	131,590,551	11,955,449
		事業費支出	20,577,000	17,296,952	3,280,048	
		事務費支出	42,329,000	32,041,764	10,287,236	
	貸付事業支出	6,000,000	672,000	5,328,000		
	助成金支出	22,641,000	20,596,266	2,044,734		
	負担金支出	642,000	642,000			
	支払利息支出	51,000	50,544	456		
	事業活動支出計(2)	235,786,000	202,890,077	32,895,923		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,138,000	1,538,600	-5,676,600		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	270,000	270,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280	
	出	施設整備等支出計(5)	1,009,000	1,008,720	280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,009,000	-1,008,720	-280	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	410,000		410,000	
		積立資産取崩収入	4,980,000	4,390,000	590,000	
		その他の活動収入計(7)	5,390,000	4,390,000	1,000,000	
	支	基金積立資産支出	137,000	130,211	6,789	
		積立資産支出	6,407,000	6,396,198	10,802	
	出	その他の活動支出計(8)	6,544,000	6,526,409	17,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,154,000	-2,136,409	982,409		
	予備費支出(10)	6,017,000	—	6,017,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,318,000	-1,606,529	-10,711,471		
	前期末支払資金残高(12)	12,318,000	23,923,739	-11,605,739		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,317,210	-22,317,210		