

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

第一号第一様式

(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	834,000	778,000	56,000
		寄附金収入	0	20,000	△20,000
		経常経費補助金収入	29,024,000	28,629,666	394,334
		受託金収入	16,056,000	15,316,273	739,727
		事業収入	3,937,000	4,862,510	△925,510
		介護保険事業収入	51,099,000	46,475,993	4,623,007
		障害福祉サービス等事業収入	1,411,000	828,220	582,780
		受取利息配当金収入	0	1,610	△1,610
		その他の収入	1,309,000	1,661,461	△352,461
		事業活動収入計(1)	103,670,000	98,573,733	5,096,267
	支出	人件費支出	77,854,000	76,603,667	1,250,333
		事業費支出	18,615,000	16,050,656	2,564,344
		事務費支出	11,630,000	9,881,584	1,748,416
		事業活動支出計(2)	108,099,000	102,535,907	5,563,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,429,000	△3,962,174	△466,826	
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	固定資産取得支出	174,000	173,660	340
		施設整備等支出計(5)	174,000	173,660	340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,000	△173,660	△340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	772,000	770,406	1,594
		その他の活動収入計(7)	772,000	770,406	1,594
	支出	積立資産支出	812,000	796,249	15,751
		その他の活動支出計(8)	812,000	796,249	15,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,000	△25,843	△14,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,643,000	△4,161,677	△481,323	
前期末支払資金残高(11)		79,338,000	82,396,540	△3,058,540	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		74,695,000	78,234,863	△3,539,863	