

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 (第十七条第四項関係)

(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	770,000	743,000	27,000
		寄附金収入	110,000	100,000	10,000
		経常経費補助金収入	40,013,080	35,886,012	4,127,068
		受託金収入	58,917,000	57,390,069	1,526,931
		貸付事業収入	100,000	90,000	10,000
		介護保険事業収入	1,422,000	1,584,890	-162,890
		障害福祉サービス等事業収入	181,000	171,900	9,100
		受取利息配当金収入	3,000	650	2,350
		その他の収入	342,000	348,160	-6,160
		事業活動収入計(1)	101,858,080	96,314,681	5,543,399
	支	人件費支出	67,281,395	63,669,049	3,612,346
		事業費支出	24,250,000	23,186,447	1,063,553
		事務費支出	7,121,000	6,412,937	708,063
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金事業費	474,080	474,080	0	
	助成金支出	190,000	190,000	0	
	その他の支出	872,850	872,850	0	
	事業活動支出計(2)	100,289,325	94,905,363	5,383,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,568,755	1,409,318	159,437	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,850,200	149,800
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,850,200	149,800
	支	固定資産取得支出	2,000,000	1,850,200	149,800
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,850,200	149,800
	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	積立資産取崩収入	870,005	870,005	0
		サービス区分間繰入金収入	919,970	0	919,970
		その他の活動による収入	1,034,240	1,034,240	0
		その他の活動収入計(7)	2,824,215	1,904,245	919,970
	支	積立資産支出	2,403,000	2,361,300	41,700
		サービス区分間繰入金支出	819,970	0	819,970
		その他の活動による支出	1,070,000	961,800	108,200
		その他の活動支出計(8)	4,292,970	3,323,100	969,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,468,755	-1,418,855	-49,900	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,537	9,537	
	前期末支払資金残高(12)	0	612,325	-612,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	602,788	-602,788	