

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	730,000	747,000	△17,000	
	分担金収入	600,000	766,451	△166,451	
	寄附金収入	350,000	308,982	41,018	
	経常経費補助金収入	72,323,000	75,151,805	△2,828,805	
	受託金収入	119,417,000	119,752,643	△335,643	
	事業収入	367,000	130,650	236,350	
	介護保険事業収入	39,136,000	43,702,561	△4,566,561	
	受取利息配当金収入	1,406,000	703,742	702,258	
	その他の収入	30,000	1,198,000	△1,168,000	
	事業活動収入計(1)	234,359,000	242,461,834	△8,102,834	
	支出				
	人件費支出	153,986,000	153,263,599	722,401	
	事業費支出	49,619,000	49,636,868	△17,868	
	事務費支出	27,708,000	25,756,801	1,951,199	
共同募金配分金事業費支出	4,010,000	3,492,600	517,400		
分担金支出	200,000	449,000	△249,000		
助成金支出	400,000	363,000	37,000		
負担金支出	49,000	30,000	19,000		
事業活動支出計(2)	235,972,000	232,991,868	2,980,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,613,000	9,469,966	△11,082,966		
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	500,000	1,520,640	△1,020,640		
施設整備等支出計(5)	500,000	1,520,640	△1,020,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,520,640	1,020,640		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取崩収入	0	702,833	△702,833	
	その他の活動収入計(7)	0	702,833	△702,833	
	支出				
	積立資産支出	3,602,000	200,304	3,401,696	
その他の活動支出計(8)	3,602,000	200,304	3,401,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,602,000	502,529	△4,104,529		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,715,000	8,451,855	△14,166,855		
前期末支払資金残高(12)	147,479,000	153,688,555	△6,209,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,764,000	162,140,410	△20,376,410		