

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,790,000	2,858,500	-68,500	
	寄附金収入	1,450,000	1,510,000	-60,000	
	経常経費補助金収入	32,161,000	32,160,778	222	
	受託金収入	27,271,000	27,389,000	-118,000	
	貸付事業収入	1,000,000	304,000	696,000	
	事業収入	1,101,000	1,204,660	-103,660	
	介護保険事業収入	22,505,000	23,032,394	-527,394	
	障害福祉サービス等事業収入	423,000	486,030	-63,030	
	受取利息配当金収入	14,000	1,372	12,628	
	その他の収入	50,000	297,260	-247,260	
事業活動収入計(1)	88,765,000	89,243,994	-478,994		
支出	人件費支出	65,727,000	61,846,395	3,880,605	
	事業費支出	8,408,000	6,968,390	1,439,610	
	事務費支出	15,758,000	13,683,351	2,074,649	
	貸付事業支出	1,000,000	541,000	459,000	
	共同募金配分金事業費	381,000	380,800	200	
	助成金支出	2,998,000	2,805,790	192,210	
	事業活動支出計(2)	94,272,000	86,225,726	8,046,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,507,000	3,018,268	-8,525,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,379,000	6,379,000		
	その他の活動収入計(7)	6,379,000	6,379,000		
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,008	-8	
	積立資産支出	588,000	600,420	-12,420	
その他の活動による支出	1,964,000	2,148,230	-184,230		
その他の活動支出計(8)	2,553,000	2,749,658	-196,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,826,000	3,629,342	196,658		
予備費支出(10)	140,000		140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,821,000	6,647,610	-8,468,610		

前期末支払資金残高(12)	16,438,000	16,443,749	-5,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,617,000	23,091,359	-8,474,359	