

会長	事務局長	事務局次長	係	合議	合議

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)

法人合計

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	1,618,000	1,584,800	33,200	
	寄付金収入	600,000	635,172	-35,172	
	経常経費補助金収入	21,770,000	15,191,232	6,578,768	
	受託金収入	5,790,000	12,589,574	-6,799,574	
	貸付事業収入	663,000		663,000	
	介護保険事業収入	37,481,000	37,525,310	-44,310	
	障害福祉サービス等事業収入	17,199,000	21,641,040	-4,442,040	
	権利擁護事業収入		593,500	-593,500	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	859	4,141	
	その他の収入	880,000	1,749,326	-869,326	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	86,006,000	91,510,813	-5,504,813	
	支出				
	人件費支出	57,900,000	57,200,467	699,533	
	事業費支出	14,152,000	11,041,377	3,110,623	
	事務費支出	7,629,000	6,631,304	997,696	
	利用者負担軽減額				
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	2,200,000	1,810,000	390,000		
分担金支出		10,000	-10,000		
助成金支出	337,000	337,000			
負担金支出	442,000	414,000	28,000		
支払利息支出	717,000	716,233	767		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	83,377,000	78,160,381	5,216,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629,000	13,350,432	-10,721,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,426,000	2,426,423	-423		
固定資産取得支出		182,293	-182,293		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,426,000	2,608,716	-182,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,426,000	-2,608,716	182,716		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出	200,000	5,820,445	-5,620,445		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	203,000	5,820,509	-5,617,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-203,000	-5,820,509	5,617,509		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,921,207	-4,921,207		
前期末支払資金残高(12)	26,286,663	26,286,663			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,286,663	31,207,870	-4,921,207		