

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	決 算	差 異	
事業活動による収入	会費収入	19,000,000	17,825,900	1,174,100	
	寄附金収入	1,500,000	1,146,881	353,119	
	経常経費補助金収入	34,975,000	34,874,983	100,017	
	受託金収入	154,411,000	145,212,593	9,198,407	
	貸付事業収入	3,010,000	320,976	2,689,024	
	事業収入	4,107,000	3,010,709	1,096,291	
	負担金収入	2,177,000	2,013,152	163,848	
	介護保険事業収入	69,849,000	58,499,532	11,349,468	
	就労支援事業収入	3,485,000	3,483,479	1,521	
	障害福祉サービス等事業収入	41,587,000	39,857,870	1,729,130	
	受取利息配当金収入	1,934,000	1,893,837	40,163	
	その他の収入	1,822,000	1,257,372	564,628	
	事業活動収入計(1)	337,857,000	309,397,284	28,459,716	
	事業活動による支出	人件費支出	165,413,000	159,125,412	6,287,588
		事業費支出	123,974,000	114,225,673	9,748,327
		事務費支出	8,735,000	7,568,107	1,166,893
就労支援事業支出		3,485,000	3,260,823	224,177	
貸付事業支出		3,000,000	287,500	2,712,500	
助成金支出		34,187,000	30,491,159	3,695,841	
負担金支出		1,045,000	847,281	197,719	
事業活動支出計(2)		339,839,000	315,805,955	24,033,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,982,000	△6,408,671	4,426,671		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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入	基金積立資産取崩収入	500,000	1,470,656	△970,656	
	積立資産取崩収入	6,967,000	6,967,000	0	
	その他の活動による収入	4,530,000	4,541,489	△11,489	
	その他の活動収入計(7)	11,997,000	12,979,145	△982,145	
	基金積立資産支出	746,000	567,646	178,354	
	積立資産支出	738,000	566,519	171,481	
	その他の活動による支出	10,497,000	10,006,815	490,185	
その他の活動支出計(8)	11,981,000	11,140,980	840,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	1,838,165	△1,822,165		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,966,000	△4,570,506	2,604,506		
前期末支払資金残高(12)	687,000	33,561,010	△32,874,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,279,000	28,990,504	△30,269,504		