

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)

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				
	寄附金収入	2,186,000	2,400,000	△ 214,000	
	経常経費補助金収入	41,846,000	41,864,500	△ 18,500	
	受託金収入	27,851,000	27,144,772	706,228	
	事業収入	3,604,000	2,970,237	633,763	
	負担金収入	1,398,000	1,079,596	318,404	
	介護保険事業収入	4,078,000	4,452,798	△ 374,798	
	受取利息配当金収入	19,000	7,305	11,695	
	その他の収入	222,000	1,037,388	△ 815,388	
	事業活動収入計(1)	81,204,000	80,956,596	247,404	
	支出				
	人件費支出	57,355,000	50,608,721	6,746,279	
	事業費支出	26,441,000	24,052,948	2,388,052	
事務費支出	4,937,000	4,434,347	502,653		
助成金支出	5,107,000	5,126,100	△ 19,100		
負担金支出	19,000	18,000	1,000		
その他の支出		500	△ 500		
事業活動支出計(2)	93,859,000	84,240,616	9,618,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,655,000	△ 3,284,020	△ 9,370,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	3,419,300	△ 919,300	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,419,300	△ 919,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 3,419,300	919,300		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,806,000	21,449,718	3,356,282	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	24,807,000	21,449,718	3,357,282	
	支出				
	積立資産支出	636,000	635,237	763	
その他の活動による支出		1,240,000	△ 1,240,000		
その他の活動支出計(8)	636,000	1,875,237	△ 1,239,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,171,000	19,574,481	4,596,519		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,016,000	12,871,161	△ 3,855,161		
前期末支払資金残高(12)		34,050,020	△ 34,050,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,016,000	46,921,181	△ 37,905,181		