

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				
	会費収入	4,010,000	3,927,400	82,600	
	寄附金収入	1,034,000	1,033,709	291	
	経常経費補助金収入	38,955,000	38,860,990	94,010	
	受託金収入	60,530,000	58,534,778	1,995,222	
	貸付事業収入	400,000	340,000	60,000	
	事業収入	8,745,000	8,820,865	△ 75,865	
	介護保険事業収入	165,564,000	165,568,166	△ 4,166	
	保育事業収入	19,012,000	18,997,700	14,300	
	受取利息配当金収入	11,000	2,803	8,197	
	その他の収入	821,000	926,738	△ 105,738	
	事業活動収入計(1)	299,082,000	297,013,149	2,068,851	
	支出				
	人件費支出	201,222,000	199,778,875	1,443,125	
事業費支出	68,859,000	68,626,273	232,727		
事務費支出	21,110,000	20,543,166	566,834		
貸付事業支出	200,000	110,000	90,000		
共同募金配分金事業費	3,398,000	3,353,196	44,804		
助成金支出	870,000	870,000	0		
負担金支出	108,000	71,227	36,773		
事業活動支出計(2)	295,767,000	293,352,737	2,414,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,315,000	3,660,412	△ 345,412		
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				
	その他の活動による収入	6,604,000	6,603,720	280	
	その他の活動収入計(7)	6,604,000	6,603,720	280	
	支出				
	その他の活動による支出	6,810,000	6,667,380	142,620	
その他の活動支出計(8)	6,810,000	6,667,380	142,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 206,000	△ 63,660	△ 142,340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,109,000	3,596,752	△ 487,752		
前期末支払資金残高(12)	30,466,569	30,469,331	△ 2,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,575,569	34,066,083	△ 490,514		