

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

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	2,598,000	2,598,900	900	
	寄附金収入	2,600,000	2,669,400	69,400	
	経常経費補助金収入	41,618,000	41,252,238	365,762	
	受託金収入	46,236,000	46,018,209	217,791	
	事業収入	421,000	420,000	1,000	
	介護保険事業収入	77,773,000	77,577,046	195,954	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,000	82,360	4,360	
	受取利息配当金収入	3,000	2,746	254	
	その他の収入	112,000	211,169	99,169	
	事業活動収入計 (1)	171,439,000	170,832,068	606,932	
事業活動による支出	人件費支出	137,065,000	136,767,383	297,617	
	事業費支出	30,357,000	27,959,522	2,397,478	
	事務費支出	10,100,000	9,877,884	222,116	
	分担金支出	420,000	419,100	900	
	助成金支出	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の支出	94,000	93,530	470	
	事業活動支出計 (2)	180,276,000	177,357,419	2,918,581	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,837,000	6,525,351	2,311,649		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	500,000	0	500,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	194,000	193,500	500	
	拠点区分間繰入金収入	945,000	0	945,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,576,000	0	8,576,000	
	その他の活動による収入	981,000	980,040	960	
	その他の活動収入計 (7)	10,696,000	1,173,540	9,522,460	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,199,000	1,196,690	2,310	
	拠点区分間繰入金支出	945,000	0	945,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,576,000	0	8,576,000	
	その他の活動による支出	6,094,000	6,092,500	1,500	
	その他の活動支出計 (8)	16,814,000	7,289,190	9,524,810	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,118,000	6,115,650	2,350		
予備費支出 (10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,505,000	12,641,001	2,863,999		

前期末支払資金残高 (12)	15,505,000	83,654,634	68,149,634	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	71,013,633	71,013,633	