

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	560,000	552,850	7,150	
	寄附金収入	1,440,000	1,437,850	2,150	
	経常経費補助金収入	13,651,000	13,650,343	657	
	受託金収入	31,456,472	30,215,611	1,240,861	
	貸付事業収入	430,000	430,000	0	
	事業収入	63,200	58,800	4,400	
	介護保険事業収入	15,352,619	13,497,422	1,855,197	
	受取利息配当金収入	11,050	5,877	5,173	
	その他の収入	330,000	314,570	15,430	
	事業活動収入計(1)	63,294,341	60,163,323	3,131,018	
支出	人件費支出	46,803,542	45,433,166	1,370,376	
	事業費支出	10,357,220	8,541,376	1,815,844	
	事務費支出	3,191,690	2,989,649	202,041	
	貸付事業支出	480,000	430,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	1,470,000	1,392,912	77,088	
	助成金支出	1,100,000	635,930	464,070	
	負担金支出	92,000	77,130	14,870	
	事業活動支出計(2)	63,494,452	59,500,163	3,994,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,111	663,160	△ 863,271	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動による支出	1,753,460	1,698,828	54,632
	その他の活動支出計(8)	1,753,460	1,698,828	54,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,753,460	△ 1,698,828	△ 54,632	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,953,571	△ 1,035,668	△ 917,903	
	前期末支払資金残高(12)	34,125,456	34,125,456	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,171,885	33,089,788	△ 917,903	