

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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 2,500,000 | 2,491,000 | 9,000 | |
| | 寄附金収入 | 11,000 | 575,500 | △ 564,500 | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,016,086 | 3,109,086 | △ 93,000 | |
| | 受託金収入 | 13,073,000 | 12,708,354 | 364,646 | |
| | 事業収入 | 1,580,000 | 1,864,250 | △ 284,250 | |
| | 介護保険事業収入 | 406,725,000 | 384,083,022 | 22,641,978 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 621,000 | 519,810 | 101,190 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 20,155 | △ 20,155 | |
| | その他の収入 | 3,997,000 | 3,964,764 | 32,236 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 431,523,086 | 409,335,941 | 22,187,145 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 307,585,000 | 310,062,160 | △ 2,477,160 | |
| | 事業費支出 | 112,998,000 | 101,768,293 | 11,229,707 | |
| | 事務費支出 | 7,317,000 | 5,737,245 | 1,579,755 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,857,280 | 1,425,280 | 432,000 | |
| | 助成金支出 | 1,662,000 | 1,353,217 | 308,783 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 431,419,280 | 420,346,195 | 11,073,085 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 103,806 | △ 11,010,254 | 11,114,060 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 157,806 | △ 12,213,845 | 12,371,651 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 177,363,800 | △ 177,363,800 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 157,806 | 165,149,955 | △ 164,992,149 | |