

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,157,000	1,141,600	15,400	
	寄付金収入	403,000	403,000		
	経常経費補助金収入	26,973,000	25,612,673	1,360,327	
	受託金収入	15,057,000	13,250,730	1,806,270	
	貸付事業収入	109,000	80,000	29,000	
	事業収入	3,951,000	4,065,070	-114,070	
	介護保険事業収入	29,582,000	27,415,254	2,166,746	
	受取利息配当金収入	3,000	687	2,313	
	その他の収入	493,000	570,695	-77,695	
	事業活動収入計(1)	77,728,000	72,539,709	5,188,291	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	63,405,000	59,873,578	3,531,422	
	事業費支出	5,694,000	4,578,661	1,115,339	
	事務費支出	6,199,000	5,495,199	703,801	
	貸付事業支出	110,000	45,000	65,000	
	共同募金配分金事業費	1,167,000	1,167,032	-32	
	助成金支出	752,000	706,666	45,334	
	負担金支出	420,000	325,648	94,352	
	事業活動支出計(2)	77,747,000	72,191,784	5,555,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,000	347,925	-366,925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	130,000		130,000	
	施設整備等支出計(5)	130,000		130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000		-130,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	586,000	586,000		
	積立資産取崩収入	1,093,000	1,093,013	-13	
	その他の活動収入計(7)	1,679,000	1,679,013	-13	
	支出				
	基金積立資産支出	403,000	403,000		
	積立資産支出	1,077,000	1,075,680	1,320	
その他の活動支出計(8)	1,480,000	1,478,680	1,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	200,333	-1,333	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		548,258	-548,258	
	前期末支払資金残高(12)		3,415,628	-3,415,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,963,886	-3,963,886	