

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

第1号第1様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費金収入	2,942,000	2,948,000	△6,000
		寄付金収入	199,000	199,162	△162
		経常経費補助金収入	49,634,000	49,634,000	0
		助成金収入	516,000	521,000	△5,000
		受託金収入	14,860,000	14,860,000	0
		事業収入	247,000	239,700	7,300
		介護保険事業収入	24,250,000	24,375,468	△125,468
		障害福祉サービス等事業収入	3,136,000	3,129,712	6,288
		受取利息配当金収入	1,000	1,148	△148
		その他の収入	274,000	273,936	64
		事業活動収入計(1)	96,059,000	96,182,126	△123,126
	支出	人件費支出	74,147,000	74,182,684	△35,684
		事業費支出	6,166,000	6,168,831	△2,831
		事務費支出	2,658,000	2,656,921	1,079
		社会福祉協議会事業費支出	2,228,000	2,232,574	△4,574
		共同募金配分金事業費支出	904,000	903,738	262
		助成金支出	597,000	596,800	200
		負担金支出	410,000	410,000	0
		その他の支出	24,000	23,010	990
	事業活動支出計(2)	87,134,000	87,174,558	△40,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,925,000	9,007,568	△82,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000	48,936	△3,936
		その他の活動による収入計(7)	45,000	48,936	△3,936
	支出	積立資産支出	5,121,000	5,120,176	824
		その他の活動支出計(8)	5,121,000	5,120,176	824
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,076,000	△5,071,240	△4,760
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,849,000	3,936,328	△87,328		
前期末支払資金残高(12)		25,867,000	39,691,132	△13,824,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,716,000	43,627,460	△13,911,460	