

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	1,750,000	1,262,000	488,000	
	分担金収入	570,000	570,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	4,439,483	3,439,483	
	経常経費補助金収入	56,400,000	55,913,475	486,525	
	助成金収入	0	700,000	700,000	
	受託金収入	213,574,000	201,520,651	12,053,349	
	事業収入	1,600,000	659,828	940,172	
	負担金収入	0	50,000	50,000	
	介護保険事業収入	58,356,000	53,230,448	5,125,552	
	その他事業収入	0	213,000	213,000	
	受取利息配当金収入	363,000	689,439	326,439	
	その他の収入	471,000	2,707,939	2,236,939	
	愛の募金収入	2,100,000	1,735,113	364,887	
	事業活動収入計(1)	336,184,000	323,691,376	12,492,624	
	支出				
	人件費支出	239,376,000	225,357,250	14,018,750	
	事業費支出	77,469,000	65,017,029	12,451,971	
	事務費支出	53,326,000	10,506,140	42,819,860	
	共同募金配分金事業費支出	5,810,000	5,810,475	475	
分担金支出	88,000	270,000	182,000		
助成金支出	350,000	756,600	406,600		
負担金支出	30,000	177,600	147,600		
事業活動支出計(2)	376,449,000	307,895,094	68,553,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,265,000	15,796,282	56,061,282		
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				
	固定資産取得支出	200,000	25,934,580	25,734,580	
施設整備等支出計(5)	200,000	25,934,580	25,734,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	25,934,580	25,734,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	16,000,000	16,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	16,000,000	16,000,000	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	82,364	10,917,636	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	82,364	10,917,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	15,917,636	26,917,636		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,465,000	5,779,338	57,244,338		
前期末支払資金残高(12)	93,432,000	138,488,138	45,056,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,967,000	144,267,476	102,300,476		