

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	4,563,000	4,570,500	△ 7,500	
	寄附金収入	1,100,000	3,048,080	△ 1,948,080	
	経常経費補助金収入	15,380,000	15,376,905	3,095	
	受託金収入	6,988,000	7,504,320	△ 516,320	
	貸付事業収入	850,000	757,700	92,300	
	事業収入	3,314,000	3,555,688	△ 241,688	
	介護保険事業収入	95,985,000	108,362,116	△ 12,377,116	
	就労支援事業収入	4,333,000	6,185,421	△ 1,852,421	
	障害福祉サービス等事業収入	49,334,000	54,483,990	△ 5,149,990	
	受取利息配当金収入	31,000	8,730	22,270	
	その他の収入	275,000	281,628	△ 6,628	
	事業活動収入計(1)	182,153,000	204,135,078	△ 21,982,078	
	支出				
人件費支出	145,635,000	148,514,933	△ 2,879,933		
事業費支出	26,516,000	26,156,704	359,296		
給食費支出	3,903,000	3,925,383	△ 22,383		
事務費支出	14,610,000	13,664,054	945,946		
就労支援事業支出	4,551,000	6,452,831	△ 1,901,831		
貸付事業支出	750,000	800,000	△ 50,000		
分担金支出	43,000	41,379	1,621		
助成金支出	680,000	687,000	△ 7,000		
負担金支出	50,000	47,800	2,200		
事業活動支出計(2)	192,835,000	196,364,701	△ 3,529,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,682,000	7,770,377	△ 18,452,377		
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	1,541,000	2,921,640	△ 1,380,640	
施設整備等支出計(5)	1,541,000	2,921,640	△ 1,380,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,541,000	△ 2,921,640	1,380,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	381,921	4,618,079	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	381,921	4,618,079	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000		20,000	
積立資産支出	4,590,000	4,572,996	17,004		
その他の活動支出計(8)	4,610,000	4,572,996	37,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	△ 4,191,075	4,581,075		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,833,000	657,662	△ 12,490,662		
前期末支払資金残高(12)		97,486,893	△ 97,486,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,833,000	98,144,555	△ 109,977,555		