

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

第一号第一様式 (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			
	0288 会費収入	1,008,000	1,008,900	-900
	0290 寄附金収入	592,000	592,435	-435
	0291 経常経費補助金収入	95,739,000	95,740,357	-1,357
	0296 受託金収入	64,256,000	64,257,878	-1,878
	0305 事業収入	15,474,000	15,477,661	-3,661
	0165 介護保険事業収入	125,898,000	125,906,784	-8,784
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,086,000	1,086,140	-140
	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,386	1,614
	0201 その他の収入	1,992,520	1,992,688	-168
	事業活動収入計(1)	306,048,520	306,064,229	-15,709
	支出			
	0129 人件費支出	245,061,280	245,043,030	18,250
	0130 事業費支出	32,409,000	32,388,666	20,334
0131 事務費支出	29,201,000	29,261,638	-60,638	
0327 生活福祉資金貸付事業支出	500,000	500,000		
0328 介護予防事業費支出	215,000	215,000		
0329 社協会費運営事業費支出	1,121,000	1,120,177	823	
0310 共同募金配分金事業費	320,000	320,000		
事業活動支出計(2)	308,827,280	308,848,511	-21,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,778,760	-2,784,282	5,522	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	209,000	208,440	560
施設整備等支出計(5)	209,000	208,440	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,000	-208,440	-560	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	409,000	409,091	-91
	8883 サービス区分間繰入金収入	13,042,000	13,044,880	-2,880
	0224 その他の活動による収入	14,027,760	14,027,760	
	その他の活動収入計(7)	37,478,760	37,481,731	-2,971
	支出			
	7671 事業区分間繰入金支出	410,000	409,091	909
	7673 サービス区分間繰入金支出	13,048,000	13,044,880	3,120
	0162 その他の活動による支出	10,715,000	10,714,200	800
その他の活動支出計(8)	24,173,000	24,168,171	4,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,305,760	13,313,560	-7,800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,318,000	10,320,838	-2,838	
前期末支払資金残高(12)	13,920,000	13,921,390	-1,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,238,000	24,242,228	-4,228	