

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4469000	4462200	6800		
	寄附金収入	2000000	2592074	△ 592074		
	経常経費補助金収入	21957000	21853672	103328		
	受託金収入	63353000	58733757	4619243		
	貸付事業等収入	250000	54000	196000		
	事業収入	380000	370400	9600		
	介護保険事業収入	146724000	147750983	△ 1026983		
	障害福祉サービス等事業収入	2514000	2181240	332760		
	受取利息配当金収入	5000	1500	3500		
	その他の収入	10019000	10237337	△ 218337		
	事業活動収入計(1)	251671000	248237163	3433837		
	事業活動による支出	人件費支出	197628000	195195830	2432170	
		事業費支出	24765000	20263207	4501793	
		事務費支出	33265000	26592354	6672646	
貸付事業支出		250000	50000	200000		
助成金支出		230000	192000	38000		
支払利息支出		30000	29988	12		
事業活動支出計(2)		256168000	242323379	13844621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4497000	5913784	△ 10410784		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	991000	990040	960		
	施設整備等収入計(4)	991000	990040	960		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
		固定資産取得支出	991000	990040	960	
		施設整備等支出計(5)	3191000	3190040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2200000	△ 2200000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9000	9000	0		
	その他の活動による収入	17187000	17185520	1480		
	その他の活動収入計(7)	17196000	17194520	1480		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2000	27	1973	
		その他の活動による支出	4067000	3789020	277980	
		その他の活動支出計(8)	4069000	3789047	279953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13127000	13405473	△ 278473			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6430000	17119257	△ 10689257			
前期末支払資金残高(12)	12554000	42156171	△ 29602171			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18984000	59275428	△ 40291428			