

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	1,100,000	1,020,850	79,150		
	寄附金収入	1,520,000	835,345	684,655		
	経常経費補助金収入	23,361,000	21,865,818	1,495,182		
	受託事業収入	109,178,000	108,049,305	1,128,695		
	法人後見事業収入	1,515,000	1,720,000	△ 205,000		
	貸付事業収入	900,000	1,135,008	△ 235,008		
	負担金収入	1,258,000	1,117,120	140,880		
	介護保険事業収入	5,117,000	8,348,761	△ 3,231,761		
	売上高収入	1,246,000	1,105,700	140,300		
	受取利息配当金収入	85,000	8,157	76,843		
	その他の収入	40,000	336,170	△ 296,170		
	事業活動収入計(1)	145,320,000	145,542,234	△ 222,234		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	83,761,000	84,152,017	△ 391,017		
	事業費支出	86,390,000	80,487,894	5,902,106		
	事務費支出	17,850,000	15,715,282	2,134,718		
	固定資産評価損等による資金減少額	0	20,000	△ 20,000		
	貸付事業支出	900,000	1,135,008	△ 235,008		
	共同募金配分金事業支出	455,000	409,818	45,182		
	助成金支出	1,776,000	947,000	829,000		
	預託金払出支出	20,000	67,380	△ 47,380		
	事業活動支出計(2)	191,152,000	182,934,399	8,217,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,832,000	△ 37,392,165	△ 8,439,835		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	434,727	△ 434,727		
	その他の施設整備等による収入	0	621,589	△ 621,589		
		施設整備等収入計(4)	0	1,056,316	△ 1,056,316	
	支出					
固定資産取得支出	0	716,470	△ 716,470			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,213,296	△ 4,213,296			
	施設整備等支出計(5)	0	4,929,766	△ 4,929,766		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,873,450	3,873,450		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,591,000	32,380,224	△ 6,789,224		
	その他の活動による収入	0	19,980	△ 19,980		
		その他の活動収入計(7)	25,591,000	32,400,204	△ 6,809,204	
	支出					
積立資産支出	2,149,000	1,557,189	591,811			
	その他の活動支出計(8)	2,149,000	1,557,189	591,811		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,442,000	30,843,015	△ 7,401,015		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,390,000	△ 10,422,600	△ 11,967,400		
	前期末支払資金残高(12)	41,044,000	28,589,899	12,454,101		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,654,000	18,167,299	486,701		