

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

1/1ページ

「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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | | |