

## 平成30年度 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)

法人合計

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	2,259,000	2,215,100	43,900		
	寄付金収入	6,500,000	5,792,578	707,422		
	経常経費補助金収入	30,590,000	30,313,275	276,725		
	受託金収入	14,750,000	12,595,956	2,154,044		
	貸付事業収入	1,000	492,000	△ 491,000		
	介護保険事業収入	61,549,000	54,916,349	6,632,651		
	障害福祉サービス等事業収入	9,660,000	11,670,130	△ 2,010,130		
	その他の事業収入	3,155,000	3,330,800	△ 175,800		
	受取利息配当金収入	17,000	152,169	△ 135,169		
	その他の収入	249,000	219,151	29,849		
	事業活動収入計 (1)	128,730,000	121,697,508	7,032,492		
	事業活動による支出	人件費支出	98,925,000	95,875,493	3,049,507	
		事業費支出	20,472,000	16,554,784	3,917,216	
事務費支出		11,392,000	10,725,037	666,963		
共同募金配分金事業費支出		1,300,000	1,307,957	△ 7,957		
助成金支出		7,505,000	6,535,270	969,730		
流動資産評価損等による資金減少額		524,000	523,198	802		
事業活動支出計 (2)		140,118,000	131,521,739	8,596,261		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,388,000	△ 9,824,231	△ 1,563,769		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,820,000	2,503,580	316,420	
		施設整備等支出計 (5)	2,820,000	2,503,580	316,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,820,000	△ 2,503,580	△ 316,420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,253,000	11,250,000	3,000		
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計 (7)	11,254,000	11,250,000	4,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,000	11,239	△ 4,239	
		その他の活動による支出	1,218,000	1,204,200	13,800	
		その他の活動支出計 (8)	1,225,000	1,215,439	9,561	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,029,000	10,034,561	△ 5,561		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,279,000	△ 2,293,250	△ 1,985,750		
前期末支払資金残高(12)		34,890,000	37,044,641	△ 2,154,641		
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,611,000	34,751,391	△ 4,140,391		