

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	入				
	会費収入	14,224,000	14,066,060	157,940	
	寄附金収入	1,166,000	1,330,736	△ 164,736	
	経常経費補助金収入	46,672,000	46,299,075	372,925	共同募金配分金収入の減
	受託金収入	174,190,000	174,226,536	△ 36,536	
	貸付事業収入	1,260,000	844,000	416,000	貸付件数の減
	事業収入	11,048,000	11,146,550	△ 98,550	
	負担金収入	405,000	405,000	0	
	介護保険事業収入	89,668,000	88,608,918	1,059,082	利用者減
	障害福祉サービス等事業収入	14,785,000	14,519,510	265,490	
	受取利息配当金収入	114,000	50,507	63,493	
その他の収入	1,442,000	1,227,147	214,853	受入研修費の減	
事業活動収入計(1)	354,974,000	352,724,039	2,249,961		
支					
出					
人件費支出	294,274,679	291,040,404	3,234,275	職員減・育児休業取得	
事業費支出	42,696,643	42,974,520	△ 277,877		
事務費支出	29,457,253	26,975,439	2,481,814	研修研究費・通信運搬費の減	
貸付事業支出	1,436,000	860,000	576,000	貸付金の減	
共同募金配分金事業費支出	8,201,000	7,878,713	322,287	歳末たすけあい配分金の減	
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	1,021,000	1,005,000	16,000		
負担金支出	1,470,600	1,462,600	8,000		
その他の支出	1,859,825	1,858,072	1,753		
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	380,447,000	374,134,748	6,312,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,473,000	△ 21,410,709	△ 4,062,291		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	38,924,000	38,918,851	5,149	
	その他の活動収入計(7)	38,924,000	38,918,851	5,149	
	支				
出					
積立資産支出	15,484,000	15,203,504	280,496	退職給付引当資産支出の減	
その他の活動支出計(8)	15,484,000	15,203,504	280,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,440,000	23,715,347	△ 275,347		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,033,000	2,304,638	△ 4,337,638		
前期末支払資金残高(12)	83,796,000	83,795,083	917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,763,000	86,099,721	△ 4,336,721		