

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

(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	2,445,000	2,574,007	129,007	
	寄附金収入	751,000	1,168,319	417,319	
	経常経費補助金収入	69,465,000	67,016,129	2,448,871	
	受託金収入	35,594,000	32,239,072	3,354,928	
	貸付事業収入	300,000	109,000	191,000	
	事業収入	4,860,000	4,595,738	264,262	
	介護保険事業収入	102,750,000	104,066,459	1,316,459	
	障害福祉サービス等事業収入	5,231,000	5,099,407	131,593	
	受取利息配当金収入	35,000	9,149	25,851	
	その他の収入	427,000	542,772	115,772	
	シルバー人材センター事業収入	32,039,000	32,919,860	880,860	
	事業活動収入計(1)	253,897,000	250,339,912	3,557,088	
	支出				
人件費支出	172,298,000	164,977,606	7,320,394		
事業費支出	34,176,000	31,931,735	2,244,265		
事務費支出	31,219,000	28,797,339	2,421,661		
貸付事業支出	300,000	50,000	250,000		
共同募金配分金事業費支出	5,663,000	5,007,490	655,510		
助成金支出	698,000	558,000	140,000		
シルバー人材センター事業支出	33,204,000	31,729,318	1,474,682		
事業活動支出計(2)	277,558,000	263,051,488	14,506,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,661,000	12,711,576	10,949,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,399,000	5,949,558	1,449,442	
施設整備等支出計(5)	7,399,000	5,949,558	1,449,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,399,000	5,949,558	1,449,442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		2,567	2,567	
その他の活動による支出	6,784,000	6,782,520	1,480		
その他の活動支出計(8)	6,784,000	6,785,087	1,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,783,000	6,785,087	2,087		
予備費支出(10)	3,615,000		2,828,000		
	787,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,671,000	25,446,221	15,224,779		
前期末支払資金残高(12)	87,227,000	80,719,056	6,507,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,556,000	55,272,835	8,716,835		