

平成30年度 法人単位資金収支計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第一号第一様式

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率	
大						
事業活動による収支	収入	会費収入	18,138,000	16,076,739	△ 2,061,261	88.6%
		寄附金収入	1,600,000	641,452	△ 958,548	40.1%
		経常経費補助金収入	123,011,000	122,081,992	△ 929,008	99.2%
		受託金収入	571,812,000	570,805,666	△ 1,006,334	99.8%
		貸付事業収入	4,090,000	1,466,000	△ 2,624,000	35.8%
		事業収入	1,912,000	1,169,800	△ 742,200	61.2%
		負担金収入	6,000	6,410	410	106.8%
		介護保険事業収入	55,254,000	54,224,139	△ 1,029,861	98.1%
		障がい福祉サービス等事業収入	29,594,000	26,759,200	△ 2,834,800	90.4%
		受取利息配当金収入	37,000	44,765	7,765	121.0%
		その他の収入	148,000	566,986	418,986	383.1%
		事業活動収入計(1)	805,602,000	793,843,149	△ 11,758,851	98.5%
	支出	人件費支出	609,737,000	606,368,532	3,368,468	99.4%
		事業費支出	84,344,000	83,200,622	1,143,378	98.6%
		事務費支出	25,955,000	21,752,851	4,202,149	83.8%
		貸付事業等支出	4,100,000	1,299,000	2,801,000	31.7%
		共同募金配分金事業費	17,848,000	16,947,621	900,379	95.0%
		助成金支出	12,171,000	11,023,069	1,147,931	90.6%
		負担金支出	644,000	618,100	25,900	96.0%
		返還金支出	88,497,000	88,495,455	1,545	100.0%
事業活動支出計(2)		843,296,000	829,705,250	13,590,750	98.4%	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 37,694,000	△ 35,862,101	1,831,899	/	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0.0%
	構築物取得支出		580,000	556,200	23,800	95.9%
	施設整備等支出計(5)		580,000	556,200	23,800	95.9%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 580,000	△ 556,200	23,800	/	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,265,000	24,265,000	0	100.0%
		事業区分間繰入金収入	8,593,000	8,591,880	△ 1,120	100.0%
		サービス区分間繰入金収入	31,386,000	30,213,226	△ 1,172,774	96.3%
		その他の活動による収入	45,242,000	45,230,299	△ 11,701	100.0%
		その他の活動による収入計(7)	109,486,000	108,300,405	△ 1,185,595	98.9%
	支出	積立資産支出	21,576,000	19,417,665	2,158,335	90.0%
		事業区分間繰入金支出	8,593,000	8,591,880	1,120	100.0%
		サービス区分間繰入金支出	31,386,000	30,213,226	1,172,774	96.3%
		その他の活動による支出	9,923,000	9,918,690	4,310	100.0%
		その他の活動による支出計(8)	71,478,000	68,141,461	3,336,539	95.3%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		38,008,000	40,158,944	2,150,944	/	
予備費(10)		4,841,000	/	4,841,000	/	

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
大				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,107,000	3,740,643	8,847,643	

前期末支払資金残高 (12)	28,107,000	79,660,709	51,553,709	283.4%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,000,000	83,401,352	60,401,352	