

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	10,000	10,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,021,705	△21,705	
	経常経費補助金収入	10,030,000	10,030,202	△202	
	受託金収入	18,028,000	18,030,500	△2,500	
	貸付事業収入	300,000	153,000	147,000	
	事業収入	30,000	19,200	10,800	
	負担金収入	1,658,000	1,397,670	260,330	
	介護保険事業収入	127,188,000	126,177,535	1,010,465	
	障害福祉サービス等事業収入	3,440,000	3,243,843	196,157	
	受取利息配当金収入	50,000	44,208	5,792	
	その他の収入	90,000	167,968	△77,968	
	事業活動収入計(1)	161,824,000	160,295,831	1,528,169	
	支出				
	人件費支出	124,864,000	123,081,117	1,782,883	
	事業費支出	11,430,000	12,040,084	△610,084	
	事務費支出	19,081,000	18,697,389	383,611	
	貸付事業支出	300,000	170,000	130,000	
	共同募金配分金事業費	664,000	663,986	14	
	助成金支出	498,000	569,300	△71,300	
	負担金支出	246,000	222,800	23,200	
	事業活動支出計(2)	157,083,000	155,444,676	1,638,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741,000	4,851,155	△110,155	
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	3,230,000	3,229,416	584	
	施設整備等支出計(5)	3,230,000	3,229,416	584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,230,000	△3,229,416	△584	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,511,000	1,621,739	△110,739	
前期末支払資金残高(12)		54,673,000	54,673,226	△226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,184,000	56,294,965	△110,965	