

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	10,000	10,000		
	寄附金収入	1,150,000	1,235,597	△85,597	
	経常経費補助金収入	10,221,000	10,221,325	△325	
	受託金収入	23,454,000	23,491,900	△37,900	
	貸付事業収入	300,000	194,000	106,000	
	事業収入	40,000	16,500	23,500	
	負担金収入	1,377,000	1,331,190	45,810	
	介護保険事業収入	120,136,000	118,022,346	2,113,654	
	障害福祉サービス等事業収入	2,405,000	2,457,950	△52,950	
	受取利息配当金収入	50,000	97,553	△47,553	
	その他の収入	593,000	601,868	△8,868	
	事業活動収入計(1)	159,736,000	157,680,229	2,055,771	
	支出				
	人件費支出	133,561,000	131,511,671	2,049,329	
	事業費支出	12,272,000	12,377,063	△105,063	
	事務費支出	19,955,000	19,695,682	259,318	
	貸付事業支出	300,000	180,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	702,000	701,868	132	
	助成金支出	218,000	104,000	114,000	
	負担金支出	368,000	404,100	△36,100	
	事業活動支出計(2)	167,376,000	164,974,384	2,401,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,640,000	△7,294,155	△345,845	
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	4,687,000	4,559,700	127,300	
	施設整備等支出計(5)	4,687,000	4,559,700	127,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,687,000	△4,559,700	△127,300	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,730,000	3,600,000	130,000	
	その他の活動による収入	4,980,000	4,976,520	3,480	
	その他の活動収入計(7)	8,710,000	8,576,520	133,480	
	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)	8,710,000	8,576,520	133,480	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,617,000	△3,277,335	△339,665	
前期末支払資金残高(12)		56,295,000	56,294,965	35	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,678,000	53,017,630	△339,630	