

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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	590,000	580,500	9,500	
		寄付金収入	100,000	91,700	8,300	
		経常経費補助金収入	38,509,000	37,407,520	1,101,480	
		受託金収入	19,598,000	18,369,575	1,228,425	
		事業収入	5,972,000	5,995,200	△ 23,200	
		介護保険事業収入	120,489,000	120,882,295	△ 393,295	
		障害福祉サービス事業等収入	2,708,000	2,672,550	35,450	
		受取利息配当金収入	21,000	18,490	2,510	
		その他の収入	436,000	556,816	△ 120,816	
		事業活動収入計(1)	188,423,000	186,574,646	1,848,354	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	122,170,000	121,347,002	822,998	
		事業費支出	38,139,000	36,363,681	1,775,319	
		事務費支出	20,232,000	18,427,293	1,804,707	
		共同募金配分金事業費支出	4,596,000	4,595,200	800	
		助成金支出	1,444,000	1,444,000		
		負担金支出	705,000	699,155	5,845	
		支払利息支出	31,000	16,772	14,228	
		事業活動支出計(2)	187,317,000	182,893,103	4,423,897	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	3,681,543	△ 2,575,543	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	160,000	160,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,172	828	
		施設整備等支出計(5)	854,000	853,172	828	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 854,000	△ 853,172	△ 828	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	573,000	412,820	160,180	
		その他の活動等収入計(7)	573,000	412,820	160,180	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	100,000	91,700	8,300	
		その他の活動等支出計(8)	100,000	91,700	8,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	321,120	151,880	
		予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,000	3,149,491	△ 2,824,491	
		前期末支払資金残高(12)	81,466,000	81,469,400	△ 3,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	81,791,000	84,618,891	△ 2,827,891	