

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)	
事業活動による収支	収	会費収入	448,000	434,700	13,300
		寄附金収入	1,100,000	1,010,830	89,170
		経常経費補助金収入	20,675,000	20,651,941	23,059
		受託金収入	108,864,000	107,437,465	1,426,535
		貸付事業収入	600,000	421,000	179,000
		事業収入	10,564,000	8,395,503	2,168,497
		介護保険事業収入	75,203,000	74,437,681	765,319
		障害福祉サービス等事業収入	584,000	475,780	108,220
		受取利息配当金収入	234,000	210,117	23,883
		その他の収入	2,577,000	2,549,453	27,547
	事業活動収入計(1)	220,849,000	216,024,470	4,824,530	
	支	人件費支出	144,833,683	143,139,918	1,693,765
		事業費支出	25,259,797	20,081,475	5,178,322
		事務費支出	41,388,250	37,055,057	4,333,193
貸付事業支出		2,586,000	80,000	2,506,000	
共同募金配分金事業費		3,044,000	2,586,884	457,116	
助成金支出		400,000	400,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		217,521,730	203,353,334	14,168,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,327,270	12,671,136	△9,343,866		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	0	8,910	△8,910
		施設整備等収入計(4)	0	8,910	△8,910
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,910	△8,910		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	6,713,795	6,713,795	0
		拠点区分間繰入金収入	21,073,000	19,406,624	1,666,376
		サービス区分間繰入金収入	7,568,883	6,936,846	632,037
		その他の活動収入計(7)	35,355,678	33,057,265	2,298,413
	支	積立資産支出	16,696,000	7,209,740	9,486,260
		事業区分間繰入金支出	6,713,795	6,713,795	0
		拠点区分間繰入金支出	21,073,000	19,406,624	1,666,376
		サービス区分間繰入金支出	7,568,883	6,936,846	632,037
		その他の活動による支出	1,241,000	1,239,360	1,640
		その他の活動支出計(8)	53,292,678	41,506,365	11,786,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,937,000	△8,449,100	△9,487,900		
予備費支出(10)	25,150,270	—	25,150,270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,760,000	4,230,946	△43,990,946		
前期末支払資金残高(12)	39,760,000	39,777,178	△17,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,008,124	△44,008,124		