

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,780,000	3,958,500	△178,500
		寄附金収入	1,140,000	1,205,359	△65,359
		経常経費補助金収入	26,153,000	26,277,850	△124,850
		受託金収入	56,309,000	48,210,953	8,098,047
		事業収入	869,000	755,416	113,584
		介護保険事業収入	41,470,000	49,473,475	△8,003,475
		受取利息配当金収入	301,000	300,212	788
		その他の収入	444,000	1,408,062	△964,062
		事業活動収入計(1)	130,466,000	131,589,827	△1,123,827
	支出	人件費支出	85,210,000	73,668,705	11,541,295
		事業費支出	29,373,000	25,728,537	3,644,463
		事務費支出	5,653,000	5,582,688	70,312
		共同募金配分金事業費支出	2,243,000	1,993,208	249,792
		助成金支出	4,108,000	4,113,581	△5,581
負担金支出		1,259,000	1,186,900	72,100	
その他の支出		0	409,537	△409,537	
事業活動支出計(2)	127,846,000	112,683,156	15,162,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,620,000	18,906,671	△16,286,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	支出	その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,684,000	5,159,113	2,524,887
		その他の活動収入計(7)	7,684,000	5,159,113	2,524,887
	支出	積立預金積立支出	300,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	7,684,000	5,159,113	2,524,887
		その他の活動による支出	1,420,000	1,352,850	67,150
		その他の活動支出計(8)	9,404,000	6,811,963	2,592,037
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,720,000	△1,652,850	△67,150
	予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,253,821	△17,253,821	
前期末支払資金残高(12)		22,453,025	29,137,375	△6,684,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,453,025	46,391,196	△23,938,171	