

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 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 3,780,000 | 4,001,000 | △221,000 |
| | 寄附金収入 | 1,140,000 | 1,035,347 | 104,653 |
| | 経常経費補助金収入 | 28,719,000 | 24,062,334 | 4,656,666 |
| | 受託金収入 | 51,220,000 | 48,950,423 | 2,269,577 |
| | 事業収入 | 939,000 | 676,287 | 262,713 |
| | 介護保険事業収入 | 48,630,000 | 52,662,216 | △4,032,216 |
| | 受取利息配当金収入 | 301,000 | 150,212 | 150,788 |
| | その他の収入 | 444,000 | 732,293 | △288,293 |
| | 事業活動収入計(1) | 135,173,000 | 132,270,112 | 2,902,888 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 87,521,000 | 78,893,184 | 8,627,816 |
| | 事業費支出 | 29,699,000 | 24,055,651 | 5,643,349 |
| | 事務費支出 | 7,306,000 | 5,273,207 | 2,032,793 |
| 共同募金配分金事業費支出 | 2,643,000 | 2,057,578 | 585,422 | |
| 助成金支出 | 4,108,000 | 4,145,097 | △37,097 | |
| 負担金支出 | 1,279,000 | 1,229,500 | 49,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 132,556,000 | 115,654,217 | 16,901,783 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,617,000 | 16,615,895 | △13,998,895 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 211,464 | △11,464 |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 211,464 | △11,464 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000 | △211,464 | 11,464 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,929,000 | 4,723,946 | 6,205,054 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,929,000 | 104,723,946 | △93,794,946 |
| | 支出 | | | |
| | 積立預金積立支出 | 300,000 | 100,150,000 | △99,850,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 10,976,000 | 4,723,946 | 6,252,054 |
| | その他の活動による支出 | 1,760,000 | 1,657,800 | 102,200 |
| | その他の活動支出計(8) | 13,036,000 | 106,531,746 | △93,495,746 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,107,000 | △1,807,800 | △299,200 |
| 予備費支出(10) | 310,000 | — | 310,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 14,596,631 | △14,596,631 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,453,025 | 46,391,196 | △23,938,171 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,453,025 | 60,987,827 | △38,534,802 | |