

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) 1頁

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	9,132,000	9,158,500	△26,500	
	寄附金収入	3,700,000	3,762,611	△62,611	
	経常経費補助金収入	77,071,000	77,041,575	29,425	
	受託金収入	38,505,000	38,460,690	44,310	
	事業収入	3,913,000	3,875,110	37,890	
	負担金収入	550,000	589,861	△39,861	
	介護保険事業収入	162,632,000	164,291,334	△1,659,334	
	障害福祉サービス等事業収入	2,683,000	2,689,683	△6,683	
	受取利息配当金収入	537,000	562,783	△25,783	
	その他の収入	1,477,000	1,488,877	△11,877	
	事業活動収入計(1)	300,200,000	301,921,024	△1,721,024	
	支出				
	人件費支出	234,932,000	233,239,079	1,692,921	
事業費支出	61,318,000	59,258,269	2,059,731		
事務費支出	8,822,000	8,052,434	769,566		
助成金支出	8,509,000	8,434,080	74,920		
事業活動支出計(2)	313,581,000	308,983,862	4,597,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,381,000	△7,062,838	△6,318,162		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	110,000,000	110,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,010,000	110,010,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,428,000	2,427,408	592	
施設整備等支出計(5)	112,438,000	112,437,408	592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,438,000	△2,437,408	△592		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,404,000	18,404,970	△970	
	その他の活動収入計(7)	18,404,000	18,404,970	△970	
	支出				
	積立資産支出	9,021,000	9,020,130	870	
	その他の活動支出計(8)	9,021,000	9,020,130	870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,383,000	9,384,840	△1,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,436,000	△115,406	△6,320,594		
前期末支払資金残高(12)	64,960,000	64,960,077	△77		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,524,000	64,844,671	△6,320,671		