

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

第1号の1様式
(単位 :円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	寄付金収入	1,800,000	1,873,933	△ 73,933	
	経常経費補助金収入	48,925,000	48,955,279	△ 30,279	
	受託金収入	179,537,000	178,339,896	1,197,104	
	貸付事業収入	135,000	240,000	△ 105,000	
	事業収入	2,692,000	2,788,372	△ 96,372	
	介護保険事業収入	55,045,000	56,030,428	△ 985,428	
	障害福祉サービス等事業収入	726,000	825,460	△ 99,460	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	2,473,000	2,595,789	△ 122,789	
	事業活動収入計(1)	291,334,000	291,649,257	△ 315,257	
	支 出	人件費支出	211,194,000	210,828,123	365,877
		事業費支出	29,590,000	28,830,910	759,090
事務費支出		38,982,000	37,002,897	1,979,103	
貸付事業支出		3,460,000	250,000	3,210,000	
共同募金配分金事業費支出		1,074,000	1,074,279	△ 279	
返還金費支出		4,082,000	4,093,002	△ 11,002	
事業活動支出計(2)		288,382,000	282,079,211	6,302,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,952,000	9,570,046	△ 6,618,046	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	0	0	0	
	収 入	0	0	0	
	支 出	751,000	750,600	400	
	支 出	751,000	750,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 751,000	△ 750,600	△ 400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	4,781,000	4,782,243	△ 1,243	
	収 入	4,000,000	4,000,000	0	
	収 入	8,781,000	8,782,243	△ 1,243	
	支 出	9,063,000	9,061,304	1,696	
	支 出	4,000,000	4,000,000	0	
	支 出	13,063,000	13,061,304	1,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,282,000	△ 4,279,061	△ 2,939	
	予備費支出(10)	4,194,000	0	4,194,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,275,000	4,540,385	△ 10,815,385		
前期末支払資金残高(12)		6,275,000	6,277,411	△ 2,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,817,796	△ 10,817,796	