

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

第1号の1様式
(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	1,300,000	1,472,313	-172,313
		経常経費補助金収入	48,048,000	48,092,321	-44,321
		受託金収入	83,342,000	82,828,629	513,371
		貸付事業収入	100,000	106,000	-6,000
		事業収入	1,454,000	1,630,242	-176,242
		介護保険事業収入	55,972,000	56,443,736	-471,736
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	714,730	-14,730
		受取利息配当金収入	1,000	100	900
		その他の収入	1,964,000	6,463,272	-4,499,272
		事業活動収入計(1)	192,881,000	197,751,343	-4,870,343
	支出	人件費支出	138,802,000	158,817,995	-20,015,995
		事業費支出	20,814,000	20,149,117	664,883
		事務費支出	25,742,000	24,394,190	1,347,810
		貸付事業支出	3,415,000	150,000	3,265,000
	共同募金配分金事業費支出	1,002,000	1,002,121	-121	
	返還金費支出	143,000	764,903	-621,903	
	事業活動支出計(2)	189,918,000	205,278,326	-15,360,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963,000	-7,526,983	10,489,983	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	751,000	669,600	81,400
		施設整備等支出計(5)	751,000	669,600	81,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-751,000	-669,600	-81,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	17,993,715	-17,243,715
		その他の活動による収入計(7)	750,000	17,993,715	-17,243,715
	支出	積立資産支出	8,022,000	7,584,592	437,408
		その他の活動支出計(8)	8,022,000	7,584,592	437,408
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,272,000	10,409,123	-17,681,123
		予備費支出(10)	5,755,000	0	5,755,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,815,000	2,212,540	-13,027,540	
	前期末支払資金残高(12)	10,815,000	10,817,796	-2,796	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,030,336	-13,030,336	