

## 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) 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	9,052,000	9,066,500	△14,500	
	寄附金収入	4,100,000	4,761,008	△661,008	
	経常経費補助金収入	92,049,000	92,049,446	△446	
	受託金収入	39,648,000	39,639,890	8,110	
	事業収入	2,476,000	2,530,730	△54,730	
	介護保険事業収入	160,459,000	160,079,565	379,435	
	障害福祉サービス等事業収入	2,240,000	2,220,173	19,827	
	受取利息配当金収入	846,000	853,486	△7,486	
	その他の収入	898,000	888,107	9,893	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,128,000	2,128,000		
	事業活動収入計(1)	313,896,000	314,216,905	△320,905	
	支出				
	人件費支出	232,372,000	230,938,759	1,433,241	
事業費支出	35,274,000	33,865,501	1,408,499		
事務費支出	36,482,000	35,406,819	1,075,181		
共同募金配分金事業費	4,268,000	4,268,000			
助成金支出	7,913,000	7,858,884	54,116		
支払利息支出	578,000	577,965	35		
事業活動支出計(2)	316,887,000	312,915,928	3,971,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,991,000	1,300,977	△4,291,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000		
	施設整備等収入計(4)	970,000	970,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,706,000	10,705,821	179	
	固定資産取得支出	6,532,000	6,530,515	1,485	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,000	2,427,408	3,592	
施設整備等支出計(5)	19,669,000	19,663,744	5,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,699,000	△18,693,744	△5,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,666,000	3,665,790	210	
	その他の活動による収入	18,609,000	18,609,720	△720	
	その他の活動収入計(7)	22,275,000	22,275,510	△510	
	支出				
	その他の活動による支出	8,769,000	8,764,440	4,560	
	その他の活動支出計(8)	8,769,000	8,764,440	4,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,506,000	13,511,070	△5,070	
	予備費支出(10)	580,000		300,000	
	△280,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,484,000	△3,881,697	△4,602,303		
前期末支払資金残高(12)	64,844,000	64,844,671	△671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,360,000	60,962,974	△4,602,974		