

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 3,210,000 | 3,193,170 | 16,830 |
| | 寄附金収入 | 3,010,000 | 2,935,810 | 74,190 |
| | 経常経費補助金収入 | 74,823,000 | 74,374,100 | 448,900 |
| | 受託金収入 | 166,959,000 | 165,905,916 | 1,053,084 |
| | 貸付事業収入 | 472,000 | 468,000 | 4,000 |
| | 事業収入 | 41,941,000 | 41,073,983 | 867,017 |
| | 負担金収入 | 456,000 | 394,345 | 61,655 |
| | 介護保険事業収入 | 373,307,000 | 371,858,114 | 1,448,886 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 121,202,000 | 119,902,828 | 1,299,172 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 13,850 | 150 |
| | その他の収入 | 4,478,000 | 4,470,793 | 7,207 |
| | 事業活動収入計(1) | 789,872,000 | 784,590,909 | 5,281,091 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 525,147,000 | 524,004,582 | 1,142,418 | |
| 事業費支出 | 131,469,000 | 128,574,721 | 2,894,279 | |
| 事務費支出 | 145,853,000 | 141,088,412 | 4,764,588 | |
| 貸付事業支出 | 472,000 | 341,000 | 131,000 | |
| 助成金支出 | 22,952,000 | 22,421,351 | 530,649 | |
| 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| その他の支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 825,924,000 | 816,430,066 | 9,493,934 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △36,052,000 | △31,839,157 | △4,212,843 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 627,000 | 226,200 | 400,800 |
| 施設整備等支出計(5) | 627,000 | 226,200 | 400,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △627,000 | △226,200 | △400,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,010,000 | 1,016,640 | △6,640 |
| その他の活動支出計(8) | 2,110,000 | 1,016,640 | 1,093,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △1,010,000 | △1,016,640 | 6,640 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △37,689,000 | △33,081,997 | △4,607,003 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 169,255,000 | 169,271,292 | △16,292 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 131,566,000 | 136,189,295 | △4,623,295 | |