

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)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	0421 会費収入	9,024,000	9,082,600	-58,600	
		0423 寄附金収入	6,532,000	5,136,668	1,395,332	
		0424 経常経費補助金収入	71,989,000	71,959,793	29,207	
		0429 受託金収入	40,142,000	39,636,053	505,947	
		0437 事業収入	4,494,000	3,521,200	972,800	
		0165 介護保険事業収入	58,170,000	56,939,230	1,230,770	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,212,000	17,901,380	-689,380	
		0200 受取利息配当金収入	2,431,000	2,344,582	86,418	
		0201 その他の収入	178,000	389,948	-211,948	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,498,000	1,495,000	3,000	
			事業活動収入計(1)	211,670,000	208,406,454	3,263,546
	支 出	0129 人件費支出	157,818,000	152,647,659	5,170,341	
		0130 事業費支出	12,040,000	11,615,950	424,050	
		0131 事務費支出	25,237,000	22,964,989	2,272,011	
0315 助成金支出		12,011,000	12,025,500	-14,500		
		事業活動支出計(2)	207,106,000	199,254,098	7,851,902	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,564,000	9,152,356	-4,588,356	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
				施設整備等収入計(4)	0	40,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,575,000	3,073,338	-498,338	
				施設整備等支出計(5)	2,575,000	3,073,338
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,575,000	-3,033,338	458,338	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	10,637,000	10,178,987	458,013	
		0222 拠点区分間繰入金収入	421,000	0	421,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,407,000	10,922,605	484,395	
				その他の活動収入計(7)	22,465,000	21,101,592
	支 出	0152 積立資産支出	7,271,000	6,481,038	789,962	
		0160 拠点区分間繰入金支出	421,000	0	421,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,407,000	10,922,605	484,395	
				その他の活動支出計(8)	19,099,000	17,403,643
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,366,000	3,697,949	-331,949	
		予備費支出(10)	1,424,000	—		
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,931,000	9,816,967	-5,885,967	
		前期末支払資金残高(12)	53,930,000	62,329,310	-8,399,310	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,861,000	72,146,277	-14,285,277	