

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	取 入			
	寄附金収入	1,100,000	878,678	221,322
	経常経費補助金収入	79,809,000	79,912,234	△103,234
	受託金収入	15,859,000	15,753,392	105,608
	貸付事業収入	373,000	355,000	18,000
	事業収入	2,437,000	2,176,590	260,410
	介護保険事業収入	8,220,000	8,063,920	156,080
	障害福祉サービス等事業収入	6,336,000	6,240,820	95,180
	受取利息配当金収入	8,000	6,262	1,738
	その他の収入	6,093,000	6,217,872	△124,872
	事業活動収入計(1)	120,235,000	119,604,768	630,232
	支 出			
	人件費支出	101,274,000	98,178,395	3,095,605
	事業費支出	6,413,000	5,492,471	920,529
事務費支出	24,672,000	22,838,557	1,833,443	
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	373,000	355,000	18,000	
共同募金配分金事業費	0	889,159	△889,159	
助成金支出	2,209,000	2,118,454	90,546	
事業活動支出計(2)	134,942,000	129,872,036	5,069,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,707,000	△10,267,268	△4,439,732	
施設整備等による収支	取 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	4,010,000	3,939,420	70,580
施設整備等支出計(5)	4,010,000	3,939,420	70,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,010,000	△3,939,420	△70,580	
その他の活動による収支	取 入			
	その他の活動による収入	13,065,000	13,064,880	120
	その他の活動収入計(7)	13,065,000	13,064,880	120
	支 出			
	基金積立資産支出	6,000	5,253	747
	その他の活動による支出	3,389,000	3,388,590	410
	その他の活動支出計(8)	3,395,000	3,393,843	1,157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,670,000	9,671,037	△1,037
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,047,000	△4,535,651	△5,511,349	
前期末支払資金残高(12)	16,981,000	17,024,289	△43,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,934,000	12,488,638	△5,554,638	