

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

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			
	0288 会費収入	3,800,000	3,686,000	△114,000
	0290 寄附金収入	300,000	49,941	△250,059
	0291 経常経費補助金収入	23,493,000	23,503,533	10,533
	0296 受託金収入	70,713,000	64,221,750	△6,491,250
	0303 貸付事業収入	1,000,000	293,000	△707,000
	0305 事業収入	23,000	51,000	28,000
	0306 負担金収入	2,930,000	2,695,856	△234,144
	0165 介護保険事業収入	51,700,000	42,828,945	△8,871,055
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,700,000	7,431,715	1,731,715
	0200 受取利息配当金収入	39,000	3,245	△35,755
	0201 その他の収入	3,456,000	3,558,070	102,070
	事業活動収入計(1)	163,154,000	148,323,055	△14,830,945
	支出			
0129 人件費支出	127,292,000	118,482,262	△8,809,738	
0130 事業費支出	35,121,000	29,894,675	△5,226,325	
0131 事務費支出	5,814,000	4,148,288	△1,665,712	
0309 貸付事業支出	1,000,000	340,000	△660,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,485,000	743,457	△741,543	
0313 助成金支出	200,000	200,000	0	
0315 負担金支出	180,000	12,864	△167,136	
事業活動支出計(2)	171,092,000	153,821,546	△17,270,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,938,000	△5,498,491	2,439,509	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,908,000	0	△7,908,000
	0224 その他の活動による収入	3,003,000	3,045,477	42,477
	その他の活動収入計(7)	12,911,000	5,045,477	△7,865,523
	支出			
	7645 福祉積立預金積立支出	301,000	52,156	△248,844
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,908,000	0	△7,908,000
0162 その他の支出	782,000	831,021	49,021	
その他の活動支出計(8)	8,991,000	883,177	△8,107,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	4,162,300	242,300	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,518,000	△1,336,191	3,181,809	
前期末支払資金残高(12)	4,518,000	43,070,547	38,552,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,734,356	41,734,356	