

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1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,263,000	34,269,800	△6,800	
	0284 寄付金収入	2,056,000	1,764,528	291,472	
	0286 経常経費補助金収入	97,448,000	96,295,048	1,152,952	
	0288 受託金収入	144,008,000	144,694,585	△686,585	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
	0292 事業収入	1,570,000	1,709,443	△139,443	
	0294 負担金収入	1,857,000	1,759,970	97,030	
	0165 介護保険事業収入	321,254,000	317,129,793	4,124,207	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,259,000	28,180,884	9,078,116	
	0200 受取利息配当金収入	1,241,000	3,972,779	△2,731,779	
	0201 その他の収入	1,781,000	2,749,162	△968,162	
事業活動収入計(1)		652,337,000	639,943,068	12,393,932	
事業活動による支出	0129 人件費支出	428,824,000	428,528,162	295,838	
	0130 事業費支出	139,636,000	131,305,808	8,330,192	
	0131 事務費支出	11,619,000	11,362,130	256,870	
	0301 貸付事業支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500	
	0300 共同募金配分金事業費	15,740,000	13,386,048	2,353,952	
	0299 分担金支出	39,000	38,100	900	
	0298 助成金支出	34,958,000	34,625,210	332,790	
	0297 負担金支出	210,000	230,000	△20,000	
事業活動支出計(2)		640,626,000	625,453,958	15,172,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,711,000	14,489,110	△2,778,110	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	4,795,000	7,676,768	△2,881,768	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200	△136,200	
	施設整備等支出計(5)		4,795,000	7,812,968	△3,017,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,795,000	△7,812,968	3,017,968	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	35,119,000	35,281,961	△162,961	
	0214 積立資産取崩収入	55,076,000	60,199,902	△5,123,902	
	0222 拠点区分間繰入金収入	47,661,000		47,661,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	29,928,000		29,928,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)		167,785,000	95,481,863	72,303,137
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	31,032,000	35,659,979	△4,627,979
		0152 積立資産支出	58,860,000	58,757,302	102,698
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,661,000		47,661,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	29,928,000		29,928,000
0162 その他の活動による支出		4,032,000	3,995,400	36,600	
その他の活動支出計(8)		171,513,000	98,412,681	73,100,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,728,000	△2,930,818	△797,182	
予備費支出(10)		3,188,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,745,324	△3,745,324	
前期末支払資金残高(12)		91,182,000	86,645,256	4,536,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,182,000	90,390,580	791,420	