

平成30年度資金収支計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,668,000	2,667,810	△ 190
		寄附金収入	300,000	221,702	△ 78,298
		経常経費補助金収入	15,480,000	15,480,392	392
		受託金収入	72,805,000	72,755,640	△ 49,360
		事業収入	13,700,000	13,893,866	193,866
		介護保険事業収入	172,868,000	174,053,302	1,185,302
		障がい福祉サービス事業収入	9,641,000	9,660,173	19,173
		その他の収入	102,000	113,908	11,908
		受取利息配当金収入	75,000	77,625	2,625
	事業活動収入計(1)		287,639,000	288,924,418	1,285,418
	支出	人件費支出	199,585,000	199,391,407	193,593
		事業費支出	35,131,000	34,046,494	1,084,506
		事務費支出	52,031,000	53,947,832	△ 1,916,832
		助成金支出	4,237,000	4,027,960	209,040
事業活動支出計(2)		290,984,000	291,413,693	△ 429,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,345,000	△ 2,489,275	△ 855,725	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	2,052,000	2,051,400	600
		施設整備等支出計(5)		2,052,000	2,051,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,052,000	△ 2,051,400	△ 600	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	450,000	364,000	△ 86,000
		積立資産取崩収入	2,430,000	2,152,758	△ 277,242
		拠点区分間繰入金収入	0	1,069,410	1,069,410
		サービス区分間繰入金収入	10,246,000	0	△ 10,246,000
		その他の活動収入計(7)		13,126,000	3,586,168
	支出	長期貸付金支出	450,000	330,000	120,000
		積立資産支出	426,000	292,543	133,457
		拠点区分間繰入金支出	0	1,069,410	△ 1,069,410
		サービス区分間繰入金支出	10,246,000	0	10,246,000
		その他の活動支出計(8)		11,122,000	1,691,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,004,000	1,894,215	109,785	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,393,000	△ 2,646,460	△ 746,540	
前期末支払資金残高(12)		127,383,771	132,704,152	△ 5,320,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,990,771	130,057,692	△ 6,066,921	