

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,950,000	5,872,156	77,844	
	寄付金収入	1,000,000	2,594,395	△1,594,395	
	経常経費補助金収入	69,346,000	71,746,500	△2,400,500	
	受託金収入	195,193,000	194,171,277	1,021,723	
	貸付事業収入	2,500,000	1,828,600	671,400	
	事業収入	17,246,000	19,003,603	△1,757,603	
	負担金収入	188,000	198,200	△10,200	
	介護保険事業収入	840,054,000	765,865,611	74,188,389	
	障害福祉サービス等事業収入	158,924,000	154,467,324	4,456,676	
	医療事業収入	2,160,000	2,432,309	△272,309	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	4,837,000	5,759,523	△922,523	
	事業活動収入計(1)	1,297,406,000	1,223,947,498	73,458,502	
	支出				
人件費支出	947,568,000	856,872,630	90,695,370		
事業費支出	135,794,000	139,037,426	△3,243,426		
事務費支出	164,354,000	186,149,196	△21,795,196		
貸付事業支出	2,500,000	1,415,770	1,084,230		
助成金支出	8,737,000	8,434,081	302,919		
その他の支出	14,525,000	14,525,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	271,000	△271,000		
事業活動支出計(2)	1,273,478,000	1,206,705,103	66,772,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,928,000	17,242,395	6,685,605		
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				
	固定資産取得支出	37,535,000	16,312,626	21,222,374	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,808,000	6,719,760	△1,911,760	
施設整備等支出計(5)	42,343,000	23,032,386	19,310,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,343,000	△23,032,386	△19,310,614		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,549,445	△1,549,445	
	その他の活動収入計(7)	0	1,549,445	△1,549,445	
	支出				
	基金積立資産支出	0	5,058,036	△5,058,036	
	その他の活動支出計(8)	0	5,058,036	△5,058,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,508,591	3,508,591	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,515,000	△9,298,582	△9,216,418	
前期末支払資金残高(12)	438,546,000	485,960,828	△47,414,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,031,000	476,662,246	△56,631,246		