

# 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					
	181 会費収入	19,531,000	19,668,700	△137,700		
	183 寄附金収入	7,000,000	7,473,486	△473,486		
	184 経常経費補助金収入	57,553,000	57,513,333	39,667		
	185 受託金収入	81,711,000	67,399,086	14,311,914		
	186 貸付事業収入	568,000	126,000	442,000		
	187 事業収入	576,000	380,800	195,200		
	188 負担金収入	3,934,000	3,812,444	121,556		
	189 介護保険事業収入	254,580,000	261,182,094	△6,602,094		
	194 障害福祉サービス等事業収入	103,377,000	103,422,737	△45,737		
	199 受取利息配当金収入	287,000	243,164	43,836		
	200 その他の収入	6,201,000	6,680,296	△479,296		
	事業活動収入計(1)		535,318,000	527,902,140	7,415,860	
	支出					
	131 人件費支出	443,251,000	440,558,433	2,692,567		
	132 事業費支出	70,892,000	63,445,419	7,446,581		
	133 事務費支出	48,888,000	43,719,716	5,168,284		
	136 利用者負担軽減額	113,000	86,356	26,644		
	137 貸付事業支出	9,569,000	150,000	9,419,000		
	140 助成金支出	14,394,000	13,383,896	1,010,104		
141 負担金支出	15,640,000	15,520,556	119,444			
142 支払利息支出	140,000	135,558	4,442			
143 その他の支出	69,000	68,530	470			
事業活動支出計(2)		602,956,000	577,068,464	25,887,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,638,000	△49,166,324	△18,471,676		
施設整備等による収支	収入					
	205 固定資産売却収入	1,000	17,630	△16,630		
	施設整備等収入計(4)		1,000	17,630	△16,630	
	支出					
	146 固定資産取得支出	2,015,000	2,004,147	10,853		
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,901,000	6,894,846	6,154			
施設整備等支出計(5)		8,916,000	8,898,993	17,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,915,000	△8,881,363	△33,637		
その他の活動による収支	収入					
	211 基金積立資産取崩収入	17,192,000	12,590,000	4,602,000		
	212 積立資産取崩収入	63,521,000	56,356,654	7,164,346		
	222 その他の活動による収入	24,097,000	24,095,860	1,140		
その他の活動収入計(7)		104,810,000	93,042,514	11,767,486		
支出						
153 基金積立資産支出	7,048,000	7,011,300	36,700			
154 積立資産支出	3,632,000	3,545,088	86,912			
164 その他の活動による支出	14,271,000	14,253,210	17,790			
その他の活動支出計(8)		24,951,000	24,809,598	141,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,859,000	68,232,916	11,626,084		
予備費支出(10)		87,082,000	0	87,082,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,776,000	10,185,229	△93,961,229		
前期末支払資金残高(12)		83,776,000	83,782,078	△6,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93,967,307	△93,967,307		