

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) 1頁

		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	141 会費収入	1,147,000	1,080,000	67,000		
		142 寄附金収入	423,000	500,000	△77,000		
		143 経常経費補助金収入	30,294,000	29,585,499	708,501		
		144 受託金収入	7,981,000	7,794,930	186,070		
		145 貸付事業収入	2,000,000	330,000	1,670,000		
		146 事業収入	1,550,000	1,245,080	304,920		
		147 負担金収入	468,000	414,300	53,700		
		148 介護保険事業収入					
		149 受取利息配当金収入	5,000	1,386	3,614		
		150 その他の収入	126,000	386,383	△260,383		
		事業活動収入計(1)	43,994,000	41,337,578	2,656,422		
		支	101 人件費支出	32,105,000	32,110,826	△5,826	
			102 事業費支出	3,234,000	2,219,512	1,014,488	
		103 事務費支出	3,454,000	3,190,654	263,346		
		104 貸付事業支出	2,000,000	325,000	1,675,000		
		105 共同募金配分金事業費	1,780,000	1,540,242	239,758		
		106 分担金支出					
		107 助成金支出	2,007,000	1,743,700	263,300		
		108 負担金支出	195,000	196,500	△1,500		
		109 支払利息支出					
		110 その他の支出					
		111 流動資産評価損等による 資金減少額					
		事業活動支出計(2)	44,775,000	41,326,434	3,448,566		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	11,144	△792,144		
施設整備等による収支	収	151 施設整備等補助金収入	205,000	221,940	△16,940		
		152 施設整備等寄附金収入					
		153 設備資金借入金収入					
		154 固定資産売却収入					
		155 その他の施設整備等による 収入					
		施設整備等収入計(4)	205,000	221,940	△16,940		
	支	112 設備資金借入金元金償還 支出					
		113 固定資産取得支出	411,000	443,880	△32,880		
		施設整備等支出計(5)	411,000	443,880	△32,880		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,000	△221,940	15,940		
その他の収入	収	156 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
		157 長期運営資金借入金収入					
		158 長期貸付金回収収入					
		159 基金積立資産取崩収入					

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	160 積立資産取崩収入	987,000	270,053	716,947	
	161 事業区分間長期借入金収入				
	162 拠点区分間長期借入金収入				
	163 サービス区分間長期借入金収入				
	164 事業区分間長期貸付金回収収入				
	165 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	166 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	167 事業区分間繰入金収入				
	168 拠点区分間繰入金収入				
	169 サービス区分間繰入金収入	149,000	30,502	118,498	
	170 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,136,000	300,555	835,445	
	支出	114 固定資産売却・廃棄支出			
115 ファイナンス・リース債務の返済支出					
116 その他の施設整備等による支出					
117 長期運営資金借入金元金償還支出					
118 長期貸付金支出					
119 基金積立資産支出					
120 積立資産支出			1,083	△1,083	
121 事業区分間長期借入金返済支出					
122 拠点区分間長期借入金返済支出					
123 サービス区分間長期借入金返済支出					
124 事業区分間長期貸付金支出					
125 拠点区分間長期貸付金支出					
126 サービス区分間長期貸付金支出					
127 事業区分間繰入金支出					
128 拠点区分間繰入金支出					
129 サービス区分間繰入金支出		149,000	30,502	118,498	
130 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		149,000	31,585	117,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		987,000	268,970	718,030	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,174	△58,174		

前期末支払資金残高(12)		4,939,446	△4,939,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,997,620	△4,997,620	