

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	54,551,000	54,551,323	△323	
		3. 寄付金収入	5,919,000	3,447,919	2,471,081	
		4. 経常経費補助金収入	201,001,000	198,767,784	2,233,216	
		5. 受託金収入	35,223,000	34,414,981	808,019	
		6. 貸付事業収入	2,946,000	741,299	2,204,701	
		7. 事業収入	2,956,000	3,031,315	△75,315	
		8. 負担金収入	1,700,000	1,691,090	8,910	
		9. 介護保険事業収入	132,193,000	141,082,343	△8,889,343	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	129,811,000	140,979,493	△11,168,493	
		13. 受取利息配当金収入	982,000	935,465	46,535	
		14. その他の収入	2,046,000	1,976,216	69,784	
		事業活動収入計(1)	569,328,000	581,619,228	△12,291,228	
		支出	1. 人件費支出	479,369,000	461,374,784	17,994,216
			2. 事業費支出	22,937,000	20,026,057	2,910,943
	3. 事務費支出		53,393,000	44,882,120	8,510,880	
	5. 貸付事業支出		4,500,000	105,000	4,395,000	
8. 助成金支出	84,708,000		83,178,494	1,529,506		
9. 負担金支出	4,183,000		3,221,997	961,003		
11. その他の支出	10,000		0	10,000		
事業活動支出計(2)	649,100,000	612,788,452	36,311,548			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,772,000	△31,169,224	△48,602,776		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		13. 事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	44,331,000	0	44,331,000	
		16. その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	56,332,000	0	56,332,000	
	支出	5. 積立資産支出	1,097,000	397,346	699,654	
		12. 事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	44,346,000	0	44,346,000	
		15. その他の活動による支出	218,000	214,370	3,630	
		その他の活動支出計(8)	47,661,000	611,716	47,049,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,671,000	△611,716	9,282,716		
予備費支出(10)		4,418,000	—	4,418,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,519,000	△31,780,940	△43,738,060		
前期末支払資金残高(12)		75,519,000	225,091,832	△149,572,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	193,310,892	△193,310,892		