

社会福祉事業 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,141,000	9,000
		寄附金収入	4,500,000	3,718,697	781,303
		経常経費補助金収入	22,543,000	22,116,547	426,453
		受託金収入	68,910,000	50,729,596	18,180,404
		事業収入	3,630,000	2,898,340	731,660
		介護保険事業収入	80,341,000	81,200,884	△ 859,884
		障害福祉サービス等事業収入	11,730,000	15,532,437	△ 3,802,437
		医療事業収入	10,990,000	13,856,040	△ 2,866,040
		受取利息配当金収入	120,000	17,698	102,302
		その他の収入	401,000	139,390	261,610
		事業活動収入計(1)	206,315,000	193,350,629	12,964,371
	支出	人件費支出	161,259,000	150,163,303	11,095,697
		事業費支出	10,783,000	10,295,413	487,587
		事務費支出	21,245,000	17,952,110	3,292,890
利用者負担軽減額		50,000	0	50,000	
分担金支出		146,000	56,000	90,000	
助成金支出		5,256,000	5,201,947	54,053	
負担金支出		174,000	174,000	0	
その他の支出		40,000	37,830	2,170	
事業活動支出計(2)	198,953,000	183,880,603	15,072,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,362,000	9,470,026	△ 2,108,026	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,510,000	1,502,360	7,640
		施設整備等支出計(5)	1,510,000	1,502,360	7,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,510,000	△ 1,502,360	△ 7,640
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	172,000	628,000
		積立資産取崩収入	1,250,000	59,010	1,190,990
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	231,010	1,818,990
	支出	長期貸付金支出	800,000	270,000	530,000
		基金積立資産支出	3,000	2,268	732
		積立資産支出	6,099,000	5,640,476	458,524
		その他の活動支出計(8)	6,902,000	5,912,744	989,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,852,000	△ 5,681,734	829,734	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,285,932	△ 2,285,932	
前期末支払資金残高(12)			0	50,377,013	△ 50,377,013
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	52,662,945	△ 52,662,945