

社会福祉事業 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,103,500	46,500
		寄附金収入	4,200,000	5,825,509	△ 1,625,509
		経常経費補助金収入	24,566,000	24,645,128	△ 79,128
		受託金収入	51,423,000	51,598,379	△ 175,379
		事業収入	1,450,000	1,486,580	△ 36,580
		介護保険事業収入	93,002,000	75,484,923	17,517,077
		障害福祉サービス等事業収入	15,977,000	15,513,003	463,997
		医療事業収入	14,650,000	15,226,627	△ 576,627
		受取利息配当金収入	100,000	12,875	87,125
		その他の収入	301,000	188,243	112,757
		事業活動収入計(1)	208,819,000	193,084,767	15,734,233
	支出	人件費支出	165,065,000	156,695,380	8,369,620
		事業費支出	11,607,000	9,575,052	2,031,948
		事務費支出	20,177,000	17,218,757	2,958,243
分担金支出		56,000	56,000	0	
助成金支出		5,152,000	5,101,228	50,772	
負担金支出		174,000	174,648	△ 648	
その他の支出		55,000	54,390	610	
事業活動支出計(2)	202,286,000	188,875,455	13,410,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,533,000	4,209,312	2,323,688	
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	4,061,000	3,847,132	213,868
		施設整備等支出計(5)	4,061,000	3,847,132	213,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,061,000	△ 3,847,132	△ 213,868	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	296,000	504,000
		積立資産取崩収入	1,250,000	1,101,240	148,760
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	1,397,240	652,760
	支出	長期貸付金支出	800,000	235,000	565,000
		基金積立資産支出	3,000	2,268	732
		積立資産支出	6,179,000	5,990,350	188,650
		その他の活動支出計(8)	6,982,000	6,227,618	754,382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,932,000	△ 4,830,378	△ 101,622
予備費支出(10)		1,540,000	0	1,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000,000	△ 4,468,198	468,198	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	52,662,945	△ 48,662,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,194,747	△ 48,194,747	