

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[8,800,000]	[8,427,810]	[372,190]
寄附金収入	[1,660,000]	[921,522]	[738,478]
常経費補助金収入	[27,784,000]	[26,116,197]	[1,667,803]
受託金収入	[92,568,000]	[94,526,432]	[△ 1,958,432]
事業費収入	[1,240,000]	[1,088,056]	[151,944]
介護保険事業収入	[26,462,000]	[32,460,715]	[△ 5,998,715]
障害福祉サービス等事業収入	[28,050,000]	[31,860,781]	[△ 3,810,781]
受取利息配当金収入	[50,000]	[21,587]	[28,413]
その他の収入	[922,000]	[2,283,013]	[△ 1,361,013]
事業活動収入計(1)	187,536,000	197,706,113	△ 10,170,113
支出			
人件費支出	[138,681,000]	[143,261,512]	[△ 4,580,512]
事業費支出	[22,657,000]	[21,681,494]	[975,506]
事務費支出	[16,944,000]	[20,982,305]	[△ 4,038,305]
助成金の支出	[8,249,000]	[8,043,516]	[205,484]
その他の支出	[100,000]	[0]	[100,000]
流動資産評価損等による資金減少額	[120,000]	[0]	[120,000]
事業活動支出計(2)	186,751,000	193,968,827	△ 7,217,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,000	3,737,286	△ 2,952,286
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,081,000]	[1,081,296]	[△ 296]
施設整備等支出計(5)	1,081,000	1,081,296	△ 296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,081,000	△ 1,081,296	296
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	[300,000]	[258,000]	[42,000]
積立資産取崩収入	[4,769,000]	[8,837,401]	[△ 4,068,401]
サービス区分間繰入金収入	[7,120,000]	[0]	[7,120,000]
その他の活動による収入	[0]	[2,293,824]	[△ 2,293,824]
その他の活動収入計(7)	12,189,000	11,389,225	799,775
支出			
長期貸付金支出	[300,000]	[340,000]	[△ 40,000]
基金積立預金支出	[700,000]	[432,602]	[267,398]
積立資産支出	[7,872,000]	[8,493,061]	[△ 621,061]
サービス区分間繰入金支出	[7,120,000]	[0]	[7,120,000]
その他の活動支出計(8)	15,992,000	9,265,663	6,726,337
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,803,000	2,123,562	△ 5,926,562
予備費支出(10)	[0]	[-----]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,099,000	4,779,552	△ 8,878,552
前期末支払資金残高(12)	[62,442,000]	[53,078,600]	[9,363,400]
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,343,000	57,858,152	484,848