

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,261,000	3,957,400	303,600	
	寄附金収入	500,000	1,586,452	-1,086,452	
	経常経費補助金収入	24,141,000	23,270,732	870,268	
	受託金収入	4,864,000	4,863,720	280	
	貸付事業収入	2,000,000	583,105	1,416,895	
	事業収入	259,000	186,400	72,600	
	介護保険事業収入	163,149,000	148,031,998	15,117,002	
	障害福祉サービス等事業費収入	12,153,000	11,222,930	930,070	
	助成金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	4,000	9,892	-5,892	
	事業活動収入計 (1)	211,732,000	194,112,729	17,619,271	
	事業活動による支出	人件費支出	168,624,000	157,677,167	10,946,833
事業費支出		33,885,000	28,792,704	5,092,296	
事務費支出		18,530,000	15,328,817	3,201,183	
貸付事業支出		2,000,000	317,000	1,683,000	
共同募金配分金事業費支出		6,857,000	4,905,976	1,951,024	
事業活動支出計 (2)		229,896,000	207,021,664	22,874,336	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-18,164,000	-12,908,935	-5,255,065	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-100,000	-100,000	0	
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	71,000	70,702	298	
	入 その他の活動収入計 (7)	71,000	70,702	298	
	支 積立資産支出	4,946,000	4,583,363	362,637	
	出 その他の活動支出計 (8)	4,946,000	4,583,363	362,637	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,875,000	-4,512,661	-362,339	
予備費 (10)	13,557,000	0	13,557,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,696,000	-17,521,596	-19,174,404		
前期末支払資金残高 (12)	152,473,000	168,689,025	-16,216,025		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	115,777,000	151,167,429	-35,390,429		