

資金収支計算書（拠点区分）
 （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（第十七条第四項関係）
 （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 | 0165 介護保険事業収入 | 52,551,000 | 53,456,331 | -905,331 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,831,000 | 1,886,503 | -55,503 |
| | | 0258 会費収入 | 4,273,000 | 4,284,000 | -11,000 |
| | | 0195 経常経費補助金収入 | 43,421,000 | 35,562,626 | 7,858,374 |
| | | 0197 受託金収入 | 49,829,640 | 44,308,464 | 5,521,176 |
| | | 0260 貸付事業収入 | 1,000,000 | 252,000 | 748,000 |
| | | 0266 事業収入 | 87,360 | 311,244 | -223,884 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,005,000 | 2,382,652 | -1,377,652 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13,080 | -12,080 |
| | | 0201 その他の収入 | 0 | 209,982 | -209,982 |
| | | 事業活動収入計(1) | 153,999,000 | 142,666,882 | 11,332,118 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 111,869,000 | 104,310,369 | 7,558,631 |
| | | 0130 事業費支出 | 21,239,000 | 17,142,372 | 4,096,628 |
| | | 0131 事務費支出 | 17,334,000 | 14,482,193 | 2,851,807 |
| 0262 貸付事業支出 | | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | |
| 0264 助成金支出 | | 1,020,000 | 777,309 | 242,691 | |
| 0265 共同募金配分金事業費支出 | | 4,821,000 | 4,809,836 | 11,164 | |
| 0138 その他の支出 | 0 | 103,614 | -103,614 | | |
| 事業活動支出計(2) | 157,283,000 | 142,175,693 | 15,107,307 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,284,000 | 491,189 | -3,775,189 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,690,000 | -2,690,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,074,000 | -2,198,811 | -3,875,189 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,074,000 | 69,566,209 | -63,492,209 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 67,367,398 | -67,367,398 | | |