

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,202,000	3,147,500	54,500		
	寄附金収入	468,000	692,232	△224,232		
	経常経費補助金収入	30,747,000	29,972,450	774,550		
	受託金収入	39,486,000	38,033,635	1,452,365		
	事業収入	2,132,000	2,144,450	△12,450		
	介護保険事業収入	137,252,000	136,797,130	454,870		
	障害福祉サービス等事業収入	19,025,000	18,853,270	171,730		
	受取利息配当金収入	22,000	1,880	20,120		
	その他の収入	1,810,000	1,843,991	△33,991		
	事業活動収入計(1)	234,144,000	231,486,538	2,657,462		
支出	人件費支出	194,502,000	190,883,220	3,618,780		
	事業費支出	17,029,000	13,696,179	3,332,821		
	事務費支出	23,607,000	21,483,025	2,123,975		
	共同募金配分金事業費	1,970,000	1,872,670	97,330		
	助成金支出	1,032,000	898,000	134,000		
	事業活動支出計(2)	238,140,000	228,833,094	9,306,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,996,000	2,653,444	△6,649,444			
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	固定資産取得支出	1,144,000	1,143,170	830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,973,000	1,972,512	488	
施設整備等支出計(5)	3,117,000	3,115,682	1,318			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,117,000	△3,115,682	△1,318			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	63,915,000	63,914,640	360		
	その他の活動収入計(7)	63,915,000	63,914,640	360		
	支出	積立資産支出	61,595,000	61,594,640	360	
		その他の活動による支出	10,000	9,220	780	
	その他の活動支出計(8)	61,605,000	61,603,860	1,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,310,000	2,310,780	△780			
予備費支出(10)	24,000	0	24,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,827,000	1,848,542	△6,675,542			
前期末支払資金残高(12)	33,008,000	33,008,841	△841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,181,000	34,857,383	△6,676,383			