

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		当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	12,957,000	12,267,000	690,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,225,000	1,187,000	38,000		
	経常経費補助金事業収入	49,587,000	49,537,000	50,000		
	貸付事業収入	390,000	397,000	△ 7,000		
	会費収入	2,556,000	2,500,000	56,000		
	経常経費寄附金収入	2,155,000	2,305,000	△ 150,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	26,000	26,000	0		
	事業活動収入計(1)	68,901,000	68,224,000	677,000		
支出	人件費支出	46,923,000	44,642,000	2,281,000		
	事業費支出	11,315,000	12,127,000	△ 812,000		
	事務費支出	9,949,000	10,607,000	△ 658,000		
	貸付事業支出	1,154,000	1,154,000	0		
	事業活動支出計(2)	69,341,000	68,530,000	811,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 440,000	△ 306,000	△ 134,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
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支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	461,000	300,000	161,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	461,000	300,000	161,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		189,000	184,000	5,000		
その他の活動による支出		1,196,000	1,167,000	29,000		
その他の活動支出計(8)	1,385,000	1,351,000	34,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 924,000	△ 1,051,000	127,000			
予備費支出(10)	300,000	300,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,764,000	△ 1,757,000	△ 7,000			
前期末支払資金残高(12)	1,764,000	1,757,000	7,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			