

資金収支計算書

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	10,505,000	8,945,000	-1,560,000
		0290 寄附金収入	10,096,000	11,075,411	979,411
		0291 経常経費補助金収入	128,290,000	116,714,333	-11,575,667
		0296 受託金収入	128,663,000	126,439,367	-2,223,633
		0333 助成金収入	150,000	150,000	0
		0285 共同募金配分金収入	6,090,000	6,069,800	-20,200
		0303 貸付事業収入	203,000	210,385	7,385
		0305 事業収入	103,992,000	102,347,228	-1,644,772
		0306 負担金収入	1,333,000	1,343,835	10,835
	入	0165 介護保険事業収入	191,905,000	192,518,021	613,021
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,584,000	2,610,840	26,840
		0200 受取利息配当金収入	215,000	222,296	7,296
		0201 その他の収入	1,338,000	1,215,086	-122,914
		事業活動収入計(1)	585,364,000	569,861,602	-15,502,398
	支	出	0129 人件費支出	325,422,000	320,544,613
		0130 事業費支出	218,802,000	211,795,818	7,006,182
		0131 事務費支出	43,429,000	41,022,617	2,406,383
		0309 貸付事業支出	690,000	690,000	0
		0138 その他の支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	588,348,000	574,058,048	14,289,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,984,000	-4,196,446	-1,212,446	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	344,000	331,400	-12,600
		0205 施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0
	入	0207 固定資産売却収入	17,000	61,393	44,393
		施設整備等収入計(4)	791,000	822,793	31,793
	支	0144 固定資産取得支出	2,240,000	2,226,490	13,510
	施設整備等支出計(5)	2,240,000	2,226,490	13,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,449,000	-1,403,697	45,303	
その他の活動による収支	収	0308 基金積立資産取崩収入	121,295,000	121,209,680	-85,320
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	250,000	250,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	250,000	250,000
		0221 事業区分間繰入金収入	561,000	559,197	-1,803
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	22,274,000	20,063,895	-2,210,105
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,217,000	7,219,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	151,347,000	149,551,772	-1,795,228
	支	0151 投資有価証券取得支出	121,295,000	121,209,680	85,320
		0317 基金積立資産支出	63,000	3,528	59,472
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	250,000	-250,000
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	250,000	-250,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	584,000	559,197	24,803	
	0160 拠点区分間繰入金支出	24,606,000	20,063,895	4,542,105	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,219,000	7,219,000	0	
	その他の活動支出計(8)	153,767,000	149,555,300	4,211,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,420,000	-3,528	2,416,472	
	予備費支出(10)	18,395,000	—	18,395,000	
		-130,000	—	18,265,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,118,000	-5,603,671	19,514,329	
	前期末支払資金残高(12)	25,118,000	111,191,963	86,073,963	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	105,588,292	105,588,292	