

## 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)

(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                       | 取 入                     |             |             |           |
|                                 | 寄附金収入                   | 660,000     | 666,307     | △6,307    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 72,481,000  | 70,366,541  | 2,114,459 |
|                                 | 受託金収入                   | 15,779,000  | 15,637,075  | 141,925   |
|                                 | 貸付事業収入                  | 346,000     | 195,000     | 151,000   |
|                                 | 事業収入                    | 2,434,000   | 2,269,220   | 164,780   |
|                                 | 介護保険事業収入                | 7,540,000   | 7,325,230   | 214,770   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 6,020,000   | 5,772,900   | 247,100   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 8,000       | 3,035       | 4,965     |
|                                 | その他の収入                  | 302,000     | 265,194     | 36,806    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 105,570,000 | 102,500,502 | 3,069,498 |
|                                 | 支 出                     |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                   | 81,750,000  | 79,664,212  | 2,085,788 |
|                                 | 事業費支出                   | 6,674,000   | 5,477,042   | 1,196,958 |
| 事務費支出                           | 19,649,000              | 18,091,625  | 1,557,375   |           |
| 利用者負担軽減額                        | 1,000                   | 0           | 1,000       |           |
| 貸付事業支出                          | 346,000                 | 195,000     | 151,000     |           |
| 共同募金配分金事業費                      | 0                       | 162,564     | △161,564    |           |
| 助成金支出                           | 1,717,000               | 1,716,962   | 38          |           |
| その他の支出                          | 175,000                 | 173,870     | 1,130       |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 110,312,000             | 105,481,275 | 4,830,725   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,742,000              | △2,980,773  | △1,761,227  |           |
| 施設整備等による収支                      | 取 入                     |             |             |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 908,000     | 920,160     | △12,160   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 908,000     | 920,160     | △12,160   |
|                                 | 支 出                     |             |             |           |
|                                 | 固定資産取得支出                | 921,000     | 920,160     | 840       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 921,000                 | 920,160     | 840         |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △13,000                 | 0           | △13,000     |           |
| その他の活動による収支                     | 取 入                     |             |             |           |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 2,810,000   | 2,810,000   | 0         |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,692,000   | 1,690,620   | 1,380     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 4,502,000   | 4,500,620   | 1,380     |
|                                 | 支 出                     |             |             |           |
|                                 | 基金積立資産支出                | 6,000       | 2,688       | 3,312     |
|                                 | その他の活動による支出             | 5,690,000   | 5,630,324   | 59,676    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,696,000   | 5,633,012   | 62,988    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,194,000  | △1,132,392  | △61,608   |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000 |
| 0                               | 0                       | 0           | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,949,000              | △4,113,165  | △2,835,835  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,493,000              | 12,488,638  | 4,362       |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,544,000               | 8,375,473   | △2,831,473  |           |