

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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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
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	