

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,247,000	16,228,140	18,860	
	就労支援事業収入	4,770,000	4,758,073	11,927	
	障害福祉サービス等事業収入	60,319,000	60,262,231	56,769	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,917	8,083	
	その他の収入	101,000	95,718	5,282	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	81,447,000	81,346,079	100,921	
	支出				
	人件費支出	54,720,600	54,508,524	212,076	
	事業費支出	1,496,000	1,341,874	154,126	
事務費支出	17,412,000	17,027,728	384,272		
借入金利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	4,770,000	4,771,804	△ 1,804		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	78,398,600	77,649,930	748,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,048,400	3,696,149	△ 647,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
積立資産積立支出	2,066,000	2,065,871	129		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	2,066,000	2,065,871	129		
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,066,000	△ 2,065,871	△ 129		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	982,400	1,630,278	△ 647,878		
前期末支払資金残高(15)	34,777,903	34,777,903	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	35,760,303	36,408,181	△ 647,878		