

資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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			
収入			
介護保険事業収入	2,032,000	2,045,304	△ 13,304
児童福祉事業収入	24,120,000	24,504,971	△ 384,971
障害福祉サービス等事業収入	255,415,000	254,368,512	1,046,488
地域生活支援事業収入	21,369,000	20,711,281	657,719
地域市民交流事業収入	1,105,000	1,129,526	△ 24,526
ガッテンサポートシステム事業収入	10,000	5,250	4,750
国立五日制の会事務局収入	200,000	200,000	0
日中一時支援事業収入	6,970,000	6,759,912	210,088
その他の事業収入	5,738,000	4,991,669	746,331
利用料収入	29,310,000	28,206,439	1,103,561
虐待防止センター事業収入	1,825,000	1,825,000	0
借入金利息補助金収入	18,000	0	18,000
経常経費寄附金収入	21,000	1,728,315	△ 1,707,315
受取利息配当金収入	7,000	831	6,169
その他の収入	2,339,000	3,118,652	△ 779,652
事業活動収入計(1)	350,479,000	349,595,662	883,338
支出			
人件費支出	272,417,000	272,572,286	△ 155,286
事業費支出	23,686,000	24,306,959	△ 620,959
事務費支出	39,883,000	38,453,814	1,429,186
支払利息支出	1,767,000	1,691,295	75,705
その他の支出	0	880	△ 880
事業活動支出計(2)	337,753,000	337,025,234	727,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,726,000	12,570,428	155,572
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	56,947,000	56,947,000	0
施設整備等寄附金収入	40,847,000	41,967,000	△ 1,120,000
設備資金借入金収入	254,000,000	110,000,000	144,000,000
固定資産売却収入	0	57,240	△ 57,240
施設整備等収入計(4)	351,794,000	208,971,240	142,822,760
支出			
設備資金借入金元金償還支出	154,574,000	10,574,000	144,000,000
固定資産取得支出	191,433,000	192,079,664	△ 646,664
その他の施設整備等による支出	57,000	0	57,000
施設整備等支出計(5)	346,064,000	202,653,664	143,410,336
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,730,000	6,317,576	△ 587,576
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,868,000	4,173,996	△ 305,996
その他の活動による収入	22,000	85,180	△ 63,180
その他の活動収入計(7)	3,890,000	4,259,176	△ 369,176
支出			
積立資産支出	4,572,000	4,858,303	△ 286,303
その他の活動による支出	60,000	70,498	△ 10,498
その他の活動支出計(8)	4,632,000	4,928,801	△ 296,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 742,000	△ 669,625	△ 72,375
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,714,000	18,218,379	△ 504,379
前期末支払資金残高(12)	79,539,000	79,378,136	160,864
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,253,000	97,596,515	△ 343,515