

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 負担金支出        | 61,000      | 50,000      | 11,000     |
|                                 | その他の支出       | 57,000      | 16,530      | 40,470     |
|                                 | 雑支出          | 57,000      | 16,530      | 40,470     |
|                                 | 雑支出          | 57,000      | 16,530      | 40,470     |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 116,687,000 | 111,395,785 | 5,291,215  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 5,527,000   | 9,992,574   | △4,465,574 |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0          |
|                                 | 支出           |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出     | 3,493,000   | 775,960     | 2,717,040  |
|                                 | 車両運搬具取得支出    | 0           | 412,000     | △412,000   |
| 器具及び備品取得支出                      | 2,143,000    | 363,960     | 1,779,040   |            |
| その他の取得支出                        | 1,350,000    | 0           | 1,350,000   |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 3,493,000   | 775,960     | 2,717,040  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △3,493,000  | △775,960    | △2,717,040 |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |            |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                                 | 福祉活動積立資産取崩収入 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000  |
|                                 | その他の活動による収入  | 0           | 123,383     | △123,383   |
|                                 | 過年度収入        | 0           | 123,383     | △123,383   |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 7,000,000   | 3,123,383   | 3,876,617  |
|                                 | 支出           |             |             |            |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 5,000,000    | 1,000,000   | 4,000,000   |            |
| その他の活動による支出                     | 3,909,000    | 3,659,520   | 249,480     |            |
| 退職積立基金預け金支出                     | 3,909,000    | 3,659,520   | 249,480     |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,909,000    | 4,659,520   | 4,249,480   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △1,909,000  | △1,536,137  | △372,863   |
| 予備費支出(10)                       |              | 125,000     | —           | 125,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0           | 7,680,477   | △7,680,477 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 19,158,243  | 19,158,243  | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 19,158,243  | 26,838,720  | △7,680,477 |