

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)
支	保守料支出	2,015,000	1,455,323	559,677
	渉外費支出	20,000	8,700	11,300
	分担金	6,000	5,000	1,000
	諸会費支出	172,000	170,500	1,500
	雑支出	2,000	0	2,000
	利用者負担軽減額	100,000	87,147	12,853
	利用者負担軽減額	100,000	87,147	12,853
	地域福祉活動事業費	1,259,000	1,160,354	98,646
	地域福祉活動事業費	1,259,000	1,160,354	98,646
	生活福祉資金貸付事業支出	107,000	107,000	0
	生活福祉資金事務費支出	27,000	27,000	0
	離職者つなぎ資金貸付事務費支出	11,000	11,000	0
	民生委員実費弁償費支出	69,000	69,000	0
	共同募金配分金事業費支出	280,000	95,394	184,606
	歳末たすけあい配分金事業費支出	280,000	95,394	184,606
	分担金支出	25,000	24,000	1,000
	分担金支出	25,000	24,000	1,000
	助成金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	61,000	60,000	1,000
	負担金支出	61,000	60,000	1,000
	その他の支出	52,000	0	52,000
	雑支出	52,000	0	52,000
	事業活動支出計(2)	121,347,400	115,936,564	5,410,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,251,000	9,943,901	△2,692,901
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	3,018,000	2,937,100	80,900
	器具及び備品取得支出	1,668,000	1,587,100	80,900
その他の取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	3,018,000	2,937,100	80,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,018,000	△2,937,100	△80,900	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入	622,000	881,759	△259,759
	退職積立基金預け金取崩収入	622,000	520,670	101,330
	過年度収入	0	361,089	△361,089
	その他の活動収入計(7)	1,822,000	881,759	940,241
	支出			
	積立資産支出	700,000	700,000	0
	福祉活動積立資産支出	700,000	700,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による支出	4,063,000	4,019,760	43,240	
退職積立基金預け金支出	4,063,000	4,019,760	43,240	
その他の活動支出計(8)	5,963,000	4,719,760	1,243,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,141,000	△3,838,001	△302,999	
予備費支出(10)	92,000	—	92,000	
	0	—	92,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,168,800	△3,168,800	
前期末支払資金残高(12)	0	26,838,720	△26,838,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,007,520	△30,007,520	