

平成30年度 一般会計 決算報告

資金収支計算書

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,201,000	2,172,500	28,500
寄附金収入	3,650,000	3,921,000	△271,000
経常経費補助金収入	13,404,000	13,377,314	26,686
受託金収入	87,815,000	88,002,996	△187,996
貸付事業収入	303,000	274,717	28,283
事業収入	7,183,000	6,984,800	198,200
介護保険事業収入	76,991,000	79,035,380	△2,044,380
障害福祉サービス等事業収入	2,175,000	2,894,060	△719,060
受取利息配当金収入	19,000	25,376	△6,376
その他の収入	1,478,000	1,507,826	△29,826
事業活動収入計(1)	195,219,000	198,195,969	△2,976,969
人件費支出	154,481,048	145,997,116	8,483,932
事業費支出	23,636,760	22,194,472	1,442,288
事務費支出	10,879,192	8,053,040	2,826,152
貸付事業支出	434,000	375,000	59,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	1,339,000	1,339,000	0
事業活動支出計(2)	190,820,000	178,008,628	12,811,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,399,000	20,187,341	△15,788,341
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	1,549,000	1,548,000	1,000
その他の活動支出計(8)	1,549,000	1,548,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,549,000	△1,548,000	△1,000
予備費支出(10)	607,000	0	607,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,243,000	18,639,341	△16,396,341
前期末支払資金残高(12)	51,993,000	51,989,467	3,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,236,000	70,628,808	△16,392,808

貸借対照表

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	83,173,395	62,961,268	20,212,127
固定資産			
基本財産	26,521,908	27,268,742	△746,834
その他の固定資産	92,010,883	90,563,477	1,447,406
固定資産合計	118,532,791	117,832,219	700,572
資産の部合計	201,706,186	180,793,487	20,912,699
【負債の部】			
流動負債	16,727,049	14,628,517	2,098,532
固定負債	29,650,430	27,053,840	2,596,590
負債の部合計	46,377,479	41,682,357	4,695,122
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	10,576,382	10,955,419	△379,037
その他の積立金	65,944,081	65,944,081	0
次期繰越活動増減差額	77,808,244	61,211,630	16,596,614
純資産の部合計	155,328,707	139,111,130	16,217,577
負債及び純資産の部合計	201,706,186	180,793,487	20,912,699
	201,706,186	180,793,487	20,912,699

脚注

減価償却費の累計額 44,072,722円