

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
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	0298 市区町村受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	8042 市受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	事業活動収入計(1)	2,861,000	2,861,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	344,000	698,736	△354,736
	7112 職員給料支出	344,000	0	344,000
	7114 非常勤職員給与支出	0	698,736	△698,736
	0002 臨時職員賃金支出	0	698,736	△698,736
	0130 事業費支出	2,509,000	2,155,784	353,216
	7212 介護用品費支出	24,000	23,619	381
	7223 水道光熱費支出	865,000	929,860	△64,860
	7225 消耗器具備品費支出	101,000	121,033	△20,033
	7227 賃借料支出	31,000	30,316	684
	7241 職員被服費支出	14,000	0	14,000
	7245 修繕費支出	380,000	49,680	330,320
	7246 通信運搬費支出	71,000	78,797	△7,797
	7249 業務委託費支出	647,000	570,716	76,284
	7250 手数料支出	27,000	1,476	25,524
7252 租税公課支出	28,000	30,088	△2,088	
7253 保守料支出	321,000	320,199	801	
0131 事務費支出	8,000	6,480	1,520	
7311 福利厚生費支出	8,000	6,480	1,520	
事業活動支出計(2)	2,861,000	2,861,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※介護用品費:リハビリ用品(健康教育用)の購入