

## 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         | 決 算         | 差 異         |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入              | 8,348,000   | 7,913,841   | 434,159     |
|                                 | 分担金収入             | 128,000     | 127,056     | 944         |
|                                 | 寄附金収入             | 2,057,000   | 1,635,053   | 421,947     |
|                                 | 経常経費補助金収入         | 111,345,000 | 101,242,204 | 10,102,796  |
|                                 | 受託金収入             | 123,288,000 | 113,677,392 | 9,610,608   |
|                                 | 貸付事業収入            | 2,262,000   | 1,243,000   | 1,019,000   |
|                                 | 事業収入              | 70,000      | 55,500      | 14,500      |
|                                 | 負担金収入             | 40,250,000  | 34,666,193  | 5,583,807   |
|                                 | 介護保険事業収入          | 178,070,000 | 173,869,420 | 4,200,580   |
|                                 | 就労支援事業収入          | 5,302,000   | 3,178,223   | 2,123,777   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 108,740,000 | 105,087,622 | 3,652,378   |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 306,000     | 187,400     | 118,600     |
|                                 | その他の収入            | 2,728,000   | 2,284,870   | 443,130     |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 582,894,000 | 545,167,774 | 37,726,226  |
|                                 | 事業活動による支出         | 人件費支出       | 438,355,000 | 401,557,800 |
| 事業費支出                           |                   | 92,197,000  | 82,922,273  | 9,274,727   |
| 事務費支出                           |                   | 23,667,000  | 19,493,801  | 4,173,199   |
| 貸付事業支出                          |                   | 3,703,000   | 972,000     | 2,731,000   |
| 共同募金配分金事業費                      |                   | 13,039,000  | 11,357,438  | 1,681,562   |
| 助成金支出                           |                   | 5,867,000   | 5,488,700   | 378,300     |
| 負担金支出                           |                   | 1,299,000   | 1,108,877   | 190,123     |
| 事業活動支出計(2)                      | 578,127,000       | 522,900,889 | 55,226,111  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 4,767,000   | 22,266,885  | △17,499,885 |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入        | 906,000     | 906,000     |             |
|                                 | 固定資産売却収入          | 18,000      | 20,210      | △2,210      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 924,000     | 926,210     | △2,210      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 21,901,000  | 19,896,884  | 2,004,116   |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出          | 15,506,000  | 13,508,684  | 1,997,316   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,395,000   | 6,388,200   | 6,800       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △20,977,000 | △18,970,674 | △2,006,326  |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入          | 10,014,000  | 10,000,000  | 14,000      |
|                                 | サービス区分間繰入金収入      | 37,970,000  | 26,318,705  | 11,651,295  |
|                                 | その他の活動による収入       | 19,100,000  | 18,962,550  | 137,450     |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 67,084,000  | 55,281,255  | 11,802,745  |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出            | 6,395,000   | 5,802,938   | 592,062     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出      | 37,970,000  | 26,318,705  | 11,651,295  |
|                                 | その他の活動による支出       | 21,376,000  | 19,070,720  | 2,305,280   |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 65,741,000  | 51,192,363  | 14,548,637  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 1,343,000   | 4,088,892   | △2,745,892  |
| 予備費支出(10)                       |                   | 1,000,000   | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | △15,867,000 | 7,385,103   | △23,252,103 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 15,867,000  | 68,490,071  | △52,623,071 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   |             | 75,875,174  | △75,875,174 |