

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,977,000	△18,970,674	△2,006,326
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
	施設整備等支出計(5)	21,901,000	19,896,884	2,004,116
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