

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,530,000	5,391,500	138,500	
	寄附金収入	3,790,000	6,378,190	-2,588,190	
	経常経費補助金収入	86,457,000	84,036,902	2,420,098	
	受託金収入	148,345,000	138,798,680	9,546,320	
	貸付事業収入	3,132,000	2,114,824	1,017,176	
	事業収入	395,000	515,000	-120,000	
	指定管理事業収入	14,302,000	14,302,000	-	
	自主事業収入	992,000	865,675	126,325	
	負担金収入	13,808,000	9,559,790	4,248,210	
	介護保険事業収入	227,615,000	200,803,133	26,811,867	
	障害福祉サービス等事業収入	11,761,000	10,472,850	1,288,150	
	受取利息配当金収入	77,000	278,624	-201,624	
	その他の収入	630,000	651,803	-21,803	
事業活動収入計(1)	516,834,000	474,168,971	42,665,029		
支出					
人件費支出	349,983,000	330,755,056	19,227,944		
事業費支出	104,702,000	85,870,301	18,831,699		
事務費支出	43,155,000	36,407,890	6,747,110		
貸付事業支出	3,000,000	1,710,000	1,290,000		
分担金支出	99,000	76,600	22,400		
助成金支出	13,725,000	11,990,510	1,734,490		
負担金支出	170,000	160,500	9,500		
事業活動支出計(2)	514,834,000	466,970,857	47,863,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	7,198,114	-5,198,114		
整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	-	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	-	
	支出				
	固定資産取得支出	2,027,000	1,678,320	348,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	681,600	400		
施設整備等支出計(5)	2,709,000	2,359,920	349,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,509,000	-2,159,920	-349,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,530,000	39,785,005	-255,005	
	事業区分間繰入金収入	11,128,000	11,128,000	-	
	拠点区分間繰入金収入	16,125,000	16,125,000	-	
	サービス区分間繰入金収入	29,720,000	29,705,373	14,627	
	その他の活動収入計(7)	96,503,000	96,743,378	-240,378	
	支出				
	積立資産支出	41,731,000	39,908,059	1,822,941	
	事業区分間繰入金支出	11,128,000	11,128,000	-	
	拠点区分間繰入金支出	16,125,000	16,125,000	-	
サービス区分間繰入金支出	29,720,000	29,705,373	14,627		
その他の活動支出計(8)	98,704,000	96,866,432	1,837,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,201,000	-123,054	-2,077,946		
予備費支出(10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,810,000	4,915,140	-7,725,140		
前期末支払資金残高(12)	94,767,000	94,766,633	367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,957,000	99,681,773	-7,724,773		