

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				
	181 会費収入	20,333,000	19,920,500	412,500	
	183 寄附金収入	6,521,000	7,286,217	△765,217	
	184 経常経費補助金収入	56,801,000	56,575,375	225,625	
	185 受託金収入	81,126,000	66,321,865	14,804,135	
	186 貸付事業収入	629,000	110,000	519,000	
	187 事業収入	576,000	302,800	273,200	
	188 負担金収入	4,097,000	3,610,844	486,156	
	189 介護保険事業収入	251,463,000	254,627,023	△3,164,023	
	194 障害福祉サービス等事業収入	106,100,000	107,202,994	△1,102,994	
	199 受取利息配当金収入	287,000	252,542	34,458	
	200 その他の収入	1,085,000	1,218,680	△133,680	
	事業活動収入計(1)	529,018,000	517,428,840	11,589,160	
	支出				
	131 人件費支出	423,459,000	417,122,781	6,336,219	
	132 事業費支出	70,913,000	64,718,818	6,194,182	
	133 事務費支出	57,722,000	48,450,310	9,271,690	
	136 利用者負担軽減額	170,000	143,755	26,245	
	137 貸付事業支出	9,509,000	0	9,509,000	
	140 助成金支出	13,807,000	12,664,652	1,142,348	
141 負担金支出	13,868,000	13,822,766	45,234		
142 支払利息支出	264,000	257,632	6,368		
143 その他の支出	227,000	226,250	750		
事業活動支出計(2)	589,939,000	557,406,964	32,532,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,921,000	△39,978,124	△20,942,876		
施設整備等による収支	収入				
	205 固定資産売却収入	75,000	78,490	△3,490	
	施設整備等収入計(4)	75,000	78,490	△3,490	
	支出				
	146 固定資産取得支出	6,960,000	6,947,110	12,890	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,778,000	6,772,772	5,228		
施設整備等支出計(5)	13,738,000	13,719,882	18,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,663,000	△13,641,392	△21,608		
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	25,120,000	12,004,504	13,115,496	
	212 積立資産取崩収入	69,967,000	52,289,933	17,677,067	
	222 その他の活動による収入	8,026,000	8,025,360	640	
	その他の活動収入計(7)	103,113,000	72,319,797	30,793,203	
支出					
153 基金積立資産支出	6,569,000	6,532,879	36,121		
154 積立資産支出	3,831,000	3,706,312	124,688		
164 その他の活動による支出	15,204,000	14,841,810	362,190		
その他の活動支出計(8)	25,604,000	25,081,001	522,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,509,000	47,238,796	30,270,204		
予備費支出(10)	93,086,000	0	93,086,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,161,000	△6,380,720	△83,780,280		
前期末支払資金残高(12)	90,161,000	90,162,798	△1,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,782,078	△83,782,078		