

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 | | |