

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	1. 会費収入	54,210,000	54,205,830	4,170
	3. 寄付金収入	5,550,000	5,994,036	△444,036
	4. 経常経費補助金収入	183,825,000	181,872,962	1,952,038
	5. 受託金収入	37,282,000	35,530,182	1,751,818
	6. 貸付事業収入	3,880,000	946,807	2,933,193
	7. 事業収入	2,985,000	2,930,290	54,710
	8. 負担金収入	5,472,000	5,450,963	21,037
	9. 介護保険事業収入	164,504,000	148,622,025	15,881,975
	10. 障害福祉サービス等事業収入	139,956,000	139,804,822	151,178
	13. 受取利息配当金収入	1,244,000	1,231,927	12,073
	14. その他の収入	2,183,000	2,102,030	80,970
	事業活動収入計(1)	601,091,000	578,691,874	22,399,126
	支出			
1. 人件費支出	469,854,000	437,116,520	32,737,480	
2. 事業費支出	25,477,000	22,226,095	3,250,905	
3. 事務費支出	50,642,000	39,120,361	11,521,639	
5. 貸付事業支出	4,500,000	157,000	4,343,000	
8. 助成金支出	88,079,000	85,968,816	2,110,184	
9. 負担金支出	3,814,000	3,212,949	601,051	
事業活動支出計(2)	642,366,000	587,801,741	54,564,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,275,000	△9,109,867	△32,165,133	
施設整備等による収支	収入			
	1. 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	12,508,000	7,067,452	5,440,548
施設整備等支出計(5)	12,508,000	7,067,452	5,440,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,508,000	△2,067,452	△5,440,548	
その他の活動による収支	収入			
	5. 基金積立資産取崩収入	14,229,000	17,401,651	△3,172,651
	6. 積立資産取崩収入	54,014,000	54,013,200	800
	13. 事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	15. サービス区分間繰入金収入	87,583,000	0	87,583,000
	その他の活動収入計(7)	157,826,000	71,414,851	86,411,149
	支出			
	5. 積立資産支出	52,113,000	51,405,781	707,219
	12. 事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	14. サービス区分間繰入金支出	87,520,000	0	87,520,000
その他の活動支出計(8)	141,633,000	51,405,781	90,227,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,193,000	20,009,070	△3,816,070	
予備費支出(10)	12,155,000	0	12,155,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,745,000	8,831,751	△53,576,751	
前期末支払資金残高(12)	44,745,000	216,260,081	△171,515,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	225,091,832	△225,091,832	