

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,246,000	3,237,000
		寄附金収入	965,000	882,855
		経常経費補助金収入	21,932,000	21,931,267
		受託金収入	12,939,000	12,743,751
		事業収入	210,000	211,120
		負担金収入	8,315,000	8,286,100
		介護保険事業収入	109,407,000	109,484,249
		障害福祉サービス等事業収入	2,330,000	2,265,903
		医療事業収入	1,309,000	1,308,714
		その他の事業収入	10,715,000	10,860,215
		受取利息配当金収入	67,000	53,139
		その他の収入	1,369,000	1,077,307
		事業活動収入計(1)	172,804,000	172,341,620
		支出	人件費支出	137,337,000
事業費支出	37,171,000		34,799,567	
事務費支出	5,141,000		4,718,721	
共同募金配分金事業費	1,500,000		1,499,267	
助成金支出	370,000		370,000	
負担金支出	1,248,000		800,350	
その他の支出	2,181,000		2,171,150	
事業活動支出計(2)	184,948,000		181,838,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,144,000	△9,496,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	221,000	220,752
	支出	施設整備等支出計(5)	221,000	220,752
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,000	△220,752
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,957,000	8,956,995
		拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,150,000	12,150,000
		事業区分間繰入金収入	2,473,000	2,472,440
		拠点区分間繰入金収入	24,959,000	24,971,166
		サービス区分間繰入金収入	10,209,000	10,208,360
		その他の活動による収入	7,885,000	7,885,620
		その他の活動収入計(7)	73,633,000	73,644,581
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,082
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,150,000	12,150,000
		事業区分間繰入金支出	2,473,000	2,472,440
		拠点区分間繰入金支出	24,959,000	24,971,166
		サービス区分間繰入金支出	10,209,000	10,208,360
その他の活動による支出	6,469,000	6,465,480		
その他の活動支出計(8)	64,260,000	64,267,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,373,000	9,377,053	
予備費支出(10)		0	—	
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,992,000	△340,578	
前期末支払資金残高(12)		31,010,021	31,010,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,018,021	30,670,085	

(単位：円)

差異
9,000
82,145
733
195,249
△1,120
28,900
△77,249
64,097
286
△145,215
13,861
291,693
462,380
△142,444
2,371,433
422,279
733
0
447,650
9,850
3,109,501
△2,647,121
0
248
248
△248
5
0
0
560
△12,166
640
△620
△11,581
△82
0
0
560
△12,166
640
3,520
△7,528
△4,053
0
△2,651,422
△642
△2,652,064