

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号第1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動に よる 収入 支 | 0280 | 会費収入 | 33,974,000 | 34,153,920 | 179,920 |
| | 0284 | 寄付金収入 | 2,050,000 | 7,231,118 | 5,181,118 |
| | 0286 | 経常経費補助金収入 | 101,781,000 | 100,225,054 | △1,555,946 |
| | 0288 | 受託金収入 | 143,083,000 | 143,649,612 | 566,612 |
| | 0290 | 貸付事業収入 | 9,600,000 | 6,750,866 | △2,849,134 |
| | 0292 | 事業収入 | 2,970,000 | 2,434,002 | △535,998 |
| | 0294 | 負担金収入 | 1,849,000 | 1,832,620 | △16,380 |
| | 0165 | 介護保険事業収入 | 319,873,000 | 311,323,399 | △8,549,601 |
| | 0184 | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,845,000 | 30,001,228 | △5,843,772 |
| | 0200 | 受取利息配当金収入 | 1,241,000 | 1,228,060 | △12,940 |
| | 0201 | その他の収入 | 2,031,000 | 1,329,331 | △701,669 |
| | 事業活動収入計(1) | | 654,297,000 | 640,159,210 | △14,137,790 |
| | 0129 | 人件費支出 | 427,474,000 | 428,966,330 | △1,492,330 |
| | 0130 | 事業費支出 | 138,863,000 | 131,332,972 | 7,530,028 |
| 0131 | 事務費支出 | 11,360,000 | 11,956,220 | △596,220 | |
| 0301 | 貸付事業支出 | 9,600,000 | 7,949,920 | 1,650,080 | |
| 0300 | 共同募金配分金事業費 | 14,868,000 | 13,153,054 | 1,714,946 | |
| 0299 | 分担金支出 | 39,000 | 38,500 | 500 | |
| 0298 | 助成金支出 | 34,371,000 | 39,436,792 | △5,065,792 | |
| 0297 | 負担金支出 | 210,000 | 210,000 | | |
| 0138 | その他の支出 | | 119,650 | △119,650 | |
| 事業活動支出計(2) | | 636,785,000 | 633,163,438 | 3,621,562 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,512,000 | 6,995,772 | △10,516,228 | |
| 施設整備等 による 収入 支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0144 | 固定資産取得支出 | 9,550,000 | 10,000,124 | △450,124 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 9,550,000 | 10,000,124 | △450,124 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △9,550,000 | △10,000,124 | △450,124 | |
| その 他の 活動 による 収入 支 | 0296 | 基金積立資産取崩収入 | | 621,200 | 621,200 |
| | 0214 | 積立資産取崩収入 | 11,124,000 | 11,287,116 | 163,116 |
| | 0222 | 拠点区分間繰入金収入 | 38,628,000 | | △38,628,000 |
| | 0223 | サービス区分間繰入金収入 | 17,953,000 | | △17,953,000 |
| | 0224 | その他の活動による収入 | 1,000 | 915,540 | 914,540 |
| | その他の活動による収入計(7) | | 67,706,000 | 12,823,856 | △54,882,144 |
| | 0309 | 基金積立資産支出 | 1,308,000 | 1,247,342 | 60,658 |
| | 0152 | 積立資産支出 | 9,908,000 | 9,263,375 | 644,625 |
| | 0160 | 拠点区分間繰入金支出 | 38,628,000 | | 38,628,000 |
| | 0161 | サービス区分間繰入金支出 | 17,953,000 | | 17,953,000 |
| 0162 | その他の活動による支出 | 3,218,000 | 3,850,260 | △632,260 | |
| その他の活動支出計(8) | | 71,015,000 | 14,360,977 | 56,654,023 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,309,000 | △1,537,121 | 1,771,879 | |
| 予備費支出(10) | | 4,653,000 | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △4,541,473 | △4,541,473 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 93,168,000 | 91,186,729 | △1,981,271 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 93,168,000 | 86,645,256 | △6,522,744 | |