

**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)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	17,000,000	16,928,100	71,900	
	寄附金収入	1,784,000	1,827,085	-43,085	
	経常経費補助金収入	198,990,000	185,366,961	13,623,039	
	受託金収入	1,111,971,000	1,061,863,829	50,107,171	
	貸付事業収入	165,000	12,000	153,000	
	事業収入	1,019,000	850,650	168,350	
	介護保険事業収入	9,440,000	7,676,365	1,763,635	
	児童福祉事業収入	163,395,000	161,956,081	1,438,919	
	就労支援事業収入	13,797,000	6,145,528	7,651,472	
	障害福祉サービス等事業収入	959,000	773,685	185,315	
事業活動による支支	受取利息配当金収入	1,589,000	1,540,213	48,787	
	その他の収入	10,842,000	10,700,754	141,246	
	事業活動収入計(1)	1,530,951,000	1,455,641,251	75,309,749	
	人件費支出	1,153,030,000	1,109,487,118	43,542,882	
	事業費支出	202,507,000	183,400,967	19,106,033	
	事務費支出	166,995,000	157,249,783	9,745,217	
	就労支援事業支出	13,797,000	7,840,562	5,956,438	
	貸付事業支出	872,000	0	872,000	
	助成金支出	28,251,000	26,988,551	1,262,449	
	負担金支出	1,270,000	1,269,500	500	
施設整備等による収支	支払利息支出	43,000	42,884	116	
	流動資産評価損等による資金減少額	28,000	27,439	561	
	事業活動支出計(2)	1,566,793,000	1,486,306,804	80,486,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,842,000	-30,665,553	-5,176,447	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支支	固定資産取得支出	6,705,000	4,966,000	1,739,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	575,116	884	
	施設整備等支出計(5)	7,281,000	5,541,116	1,739,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,281,000	-5,541,116	-1,739,884	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	90,410,000	90,320,361	89,639	
	拠点区分間繰入金収入	44,849,000	0	44,849,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,932,000	0	4,932,000	
	その他の活動による収入	11,168,000	11,060,520	107,480	
	その他の活動収入計(7)	151,359,000	101,380,881	49,978,119	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	79,390,000	78,484,129	905,871	
	拠点区分間繰入金支出	44,849,000	0	44,849,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,932,000	0	4,932,000	
	その他の活動による支出	1,000	656	344	
	その他の活動支出計(8)	130,172,000	79,484,785	50,687,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,187,000	21,896,096	-709,096	
予備費支出(10)		11,750,000	0	11,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,686,000	-14,310,573	-19,375,427	
前期末支払資金残高(12)		37,285,000	94,972,049	-57,687,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,599,000	80,661,476	-77,062,476	