

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	収入	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
		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
		支出	人件費支出	1,153,030,000	1,109,487,118
	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
	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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	収入	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	