

## 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(B)         | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 取 入           |               |               |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 217,755,000   | 190,228,978   | 27,526,022 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 218,345,000   | 219,950,050   | △1,605,050 |    |
|                                 | 児童福祉事業収入      | 234,788,000   | 234,820,470   | △32,470    |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 33,456,000    | 34,937,337    | △1,481,337 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 335,042,000   | 327,336,127   | 7,705,873  |    |
|                                 | 公益事業収入        | 44,366,000    | 40,397,293    | 3,968,707  |    |
|                                 | 助成金収入         | 530,000       | 2,222,210     | △1,692,210 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,169,000     | 1,169,000     |            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 792,000       | 448,193       | 343,807    |    |
|                                 | その他の収入        | 9,322,000     | 9,859,261     | △537,261   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,095,565,000 | 1,061,368,919 | 34,196,081 |    |
|                                 | 支 出           |               |               |            |    |
| 人件費支出                           | 756,837,085   | 733,566,689   | 23,270,396    |            |    |
| 事業費支出                           | 123,162,787   | 115,457,428   | 7,705,359     |            |    |
| 事務費支出                           | 175,335,641   | 164,956,119   | 10,379,522    |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 34,146,383    | 34,146,383    |               |            |    |
| その他の支出                          | 6,874,480     | 5,805,219     | 1,069,261     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,096,356,376 | 1,053,931,838 | 42,424,538    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △791,376      | 7,437,081     | △8,228,457    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 取 入           |               |               |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      |               | 191,850       | △191,850   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |               | 191,850       | △191,850   |    |
|                                 | 支 出           |               |               |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 20,098,864    | 17,920,442    | 2,178,422  |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 431,136       | 431,136       |               |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 20,530,000    | 18,351,578    | 2,178,422     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △20,530,000   | △18,159,728   | △2,370,272    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 取 入           |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 58,374,000    | 49,430,444    | 8,943,556  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 58,374,000    | 49,430,444    | 8,943,556  |    |
|                                 | 支 出           |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 35,689,000    | 34,800,000    | 889,000    |    |
| 長期前払費用支出                        | 137,816       | 137,816       |               |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 35,826,816    | 34,937,816    | 889,000       |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 22,547,184    | 14,492,628    | 8,054,556     |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               |               |               |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,225,808     | 3,769,981     | △2,544,173    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 728,413,000   | 728,996,244   | △583,244      |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 729,638,808   | 732,766,225   | △3,127,417    |            |    |