

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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,907,000	372,975,286	1,931,714
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,714,000	1,731,240	-17,240
	生活保護事業収入			
	医療事業収入		74,710	-74,710
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,702	298
	その他の収入	1,947,000	1,939,256	7,744
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	378,570,000	376,722,194	1,847,806
	人件費支出	276,800,000	272,371,240	4,428,760
	事業費支出	44,991,000	41,638,149	3,352,851
	事務費支出	25,397,000	23,253,860	2,143,140
事業活動による支出	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	298,000	299,334	-1,334
	支払利息支出	292,191	289,507	2,684
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	347,778,191	337,852,090	9,926,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,791,809	38,870,104	-8,078,295
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,035,250	-1,035,250
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	8,800	8,800	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	8,800	1,044,050	-1,035,250
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	8,160,000	8,204,399	-44,399
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,936	1,120,620	-2,684
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	16,645,936	16,693,019	-47,083
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,637,136	-15,648,969	-988,167
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			

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	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,290,000	7,290,000	
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		-242,938	242,938
	その他の活動支出計(8)	7,290,000	7,047,062	242,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,290,000	-7,047,062	-242,938
	予備費支出(10)	2,500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,364,673	16,174,073	-11,809,400
	前期末支払資金残高(12)		146,398,208	-146,398,208
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,364,673	162,572,281	-158,207,608