

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	収入				
	介護保険事業収入	27,768,000	27,490,413	277,587	
	老人福祉事業収入	27,322,000	25,451,937	1,870,063	利用料収入減
	保育事業収入	141,111,000	144,999,016	△ 3,888,016	延長保育事業補助金増額
	就労支援事業収入	9,252,000	6,188,556	3,063,444	内部取引消去, 手芸事業収入減
	障害福祉サービス等事業収入	381,115,000	381,324,345	△ 209,345	
	補助金等事業収入	1,082,080,000	1,081,826,274	253,726	
	経常経費寄附金収入	35,000	34,400	600	
	受取利息配当金収入	46,000	38,538	7,462	
	その他の収入	5,240,000	5,246,082	△ 6,082	
	事業活動収入計 (1)	1,673,969,000	1,672,599,561	1,369,439	
支出					
人件費支出	1,331,309,000	1,302,386,781	28,922,219	非常勤職員給与, 法定福利費	
事業費支出	207,903,000	191,949,994	15,953,006	給食費, 水道光熱費, 燃料費等	
事務費支出	153,039,000	141,783,406	11,255,594	租税公課 (消費税納税) 等	
就労支援事業支出	9,252,000	6,921,844	2,330,156	内部取引消去等	
その他の支出	3,181,000	3,152,460	28,540		
事業活動支出計 (2)	1,704,684,000	1,646,194,485	58,489,515		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 30,715,000	26,405,076	△ 57,120,076		
施よる設備等に	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	484,000	483,624	376	
施設整備等支出計 (5)	484,000	483,624	376		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 284,000	△ 283,624	△ 376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,897,000	71,893,357	3,643	
	事業区分間繰入金収入	7,133,000	0	7,133,000	内部取引消去
	拠点区分間繰入金収入	106,072,000	0	106,072,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,346,000	0	2,346,000	
	その他の活動収入計 (7)	187,448,000	71,893,357	115,554,643	
	支出				
	積立資産支出	96,139,000	96,129,317	9,683	
	事業区分間繰入金支出	7,133,000	0	7,133,000	内部取引消去
	拠点区分間繰入金支出	106,072,000	0	106,072,000	
サービス区分間繰入金支出	2,346,000	0	2,346,000		
その他の活動支出計 (8)	211,690,000	96,129,317	115,560,683		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,242,000	△ 24,235,960	△ 6,040		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 55,241,000	1,885,492	△ 57,126,492		
前期末支払資金残高 (12)	185,421,000	185,400,787	20,213		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,180,000	187,286,279	△ 57,106,279		