

## 資金収支計算書

法人合計

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,782,000	2,762,000	20,000	
	寄附金収入	2,625,000	2,625,000		
	経常経費補助金収入	33,127,000	33,123,501	3,499	
	受託金収入	45,087,000	44,926,520	160,480	
	貸付事業収入	781,000	510,000	271,000	
	事業収入	53,346,000	53,588,552	-242,552	
	介護保険事業収入	114,130,000	114,076,835	53,165	
	障害福祉サービス等事業収入	3,953,000	3,950,300	2,700	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	24,000	2,942	21,058	
	その他の収入	243,000	226,807	16,193	
	事業活動収入計(1)	256,098,000	255,792,457	305,543	
	支出				
	人件費支出	145,857,000	145,074,886	782,114	
	事業費支出	59,381,000	57,909,252	1,471,748	
	事務費支出	51,678,000	49,039,750	2,638,250	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,989,000	435,000	2,554,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	3,420,000	3,419,558	442		
支払利息支出					
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)	263,325,000	255,878,446	7,446,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,227,000	-85,989	-7,141,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,113,000	3,112,050	950	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,113,000	3,112,050	950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	115,000	105,654	9,346		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	115,000	105,654	9,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,000	3,006,396	-8,396		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,229,000	2,920,407	-7,149,407		
前期末支払資金残高(12)	4,229,000	27,733,670	-23,504,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,654,077	-30,654,077		