

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収	会費収入	3,100,000	3,159,785	△59,785
		寄附金収入	3,084,000	3,156,290	△72,290
		経常経費補助金収入	73,908,000	73,712,400	195,600
		受託金収入	168,612,000	164,061,117	4,550,883
		貸付事業収入	980,000	895,500	84,500
		事業収入	47,447,000	46,169,401	1,277,599
		負担金収入	292,000	340,480	△48,480
	入	介護保険事業収入	402,274,000	399,394,359	2,879,641
		障害福祉サービス等事業収入	130,434,000	127,707,075	2,726,925
		受取利息配当金収入	15,000	16,852	△1,852
		その他の収入	4,391,000	4,204,781	186,219
		事業活動収入計(1)	834,537,000	822,818,040	11,718,960
		支	人件費支出	530,018,000	527,350,731
	事業費支出		137,090,000	133,594,565	3,495,435
事務費支出	144,869,000		139,929,645	4,939,355	
貸付事業支出	980,000		928,500	51,500	
助成金支出	24,305,000		24,285,194	19,806	
負担金支出	30,000		10,000	20,000	
その他の支出	1,000		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	837,293,000	826,098,635	11,194,365		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,756,000	△3,280,595	524,595
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		10,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000
	支	固定資産取得支出	500,000	6,000	494,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	6,000	494,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△500,000	4,000	△504,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動による支出	1,010,000	1,007,040	2,960
	支	その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,007,040	2,960
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,010,000	△1,007,040	△2,960
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,266,000	△4,283,635	17,635
		前期末支払資金残高(12)	182,995,000	173,554,927	9,440,073
		当期末支払資金残高(11) + (12)	178,729,000	169,271,292	9,457,708