

# 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位 ; 円)

勘定科目		2017年度予算	2017年度決算	増減
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入	会費収入	4,425,000	4,441,000	-16,000
	分担金収入			
	寄付金収入	684,000	1,622,076	-938,076
	経常経費補助金収入	22,678,000	23,028,843	-350,843
	受託金収入	65,203,000	64,634,050	568,950
	貸付事業等収入			
	事業収入	640,000	1,155,362	-515,362
	負担金収入			
	介護保険収入	165,420,000	143,273,367	22,146,633
	障害福祉サービス等事業収入	18,507,000	18,636,110	-129,110
	その他の事業収入	8,404,000	5,583,270	2,820,730
	受取配当金収入	262,000	239,881	22,119
	その他の収入	881,000	704,258	176,742
	雑収入		156,222	-156,222
事業活動収入計		287,104,000	263,474,439	23,629,561
支出	人件費支出	197,096,000	188,266,751	8,829,249
	事業費支出	39,065,000	35,827,554	3,237,446
	事務費支出	46,960,000	44,259,588	2,700,412
	利用者負担軽減額			
	貸付事業等支出			
	分担金支出			
	助成金支出	3,983,000	4,273,480	-290,480
	負担金支出			
	雑支出			
	事業活動支出計		287,104,000	272,627,373
事業活動資金収支差額			-9,152,934	9,152,934
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の資質整備等による収入			
	施設整備等収入			
支出	固定資産取得支出		253,000	-253,000
	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			253,000
施設整備等収支差額			-253,000	253,000
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計			
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出		5,016,579	-5,016,579
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計			5,016,579
その他の活動資金収支差額			-5,016,579	5,016,579
予備費				
当期資金収支差額合計			-14,422,513	14,422,513
前期末支払資金残高			111,045,768	-111,045,768
当期末支払資金残高			96,623,255	-96,623,255