

## 平成29年度資金収支計算書

(第1号の1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	
大区分						
事業活動による収支	収入					
	1. 会費収入	5,160,000	4,841,950	318,050		
	2. 寄付金収入	500,000	974,040	△ 474,040		
	3. 経常経費補助金収入	88,669,000	83,314,325	5,354,675		
	4. 助成金収入	0	0	0		
	5. 受託金収入	29,188,000	28,110,570	1,077,430		
	6. 事業収入	8,006,000	7,303,456	702,544		
	7. 負担金収入	180,000	172,000	8,000		
	8. 介護保険事業収入	105,167,000	103,462,505	1,704,495		
	9. 障害福祉サービス等事業収入	5,412,000	3,700,359	1,711,641		
	10. 受取利息配当金収入	2,419,000	2,398,311	20,689		
11. その他の収入	387,000	2,411,481	△ 2,024,481			
事業活動収入計(1)		245,088,000	236,688,997	8,399,003		
支出	1. 人件費支出	173,484,000	181,740,768	△ 8,256,768		
	2. 事業費支出	68,087,000	62,784,240	5,302,760		
	3. 事務費支出	5,621,000	4,242,934	1,378,066		
	4. 分担金支出	0	0	0		
	5. 助成金支出	0	0	0		
	6. 負担金支出	425,000	419,000	6,000		
	7. 返還金支出	0	239,995	△ 239,995		
	8. その他の支出	0	0	0		
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,470	△ 2,470		
事業活動支出計(2)		247,617,000	249,429,407	△ 1,812,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,529,000	△ 12,740,410	10,211,410		
施設整備等による収支	収入					
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	3. 固定資産売却収入	0	0	0		
	4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出	1. 固定資産取得支出	3,230,000	3,199,608	30,392		
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		3,230,000	3,199,608	30,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,230,000	△ 3,199,608	△ 30,392		
その他の活動による収支	収入					
	1. 積立資産取崩収入	3,000,000	13,250,000	△ 10,250,000		
	2. 拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,485,840	8,160		
	3. サービス区分間繰入金収入	4,805,000	4,620,400	184,600		
	4. その他の活動による収入	0	6,914,400	△ 6,914,400		
	その他の活動による収入計(7)		9,299,000	26,270,640	△ 16,971,640	
	支出	1. 積立資産支出	0	211	△ 211	
		2. 拠点区分間繰入金支出	1,494,000	1,485,840	8,160	
3. サービス区分間繰入金支出		4,805,000	4,620,400	184,600		
4. その他の活動による支出		7,089,000	7,120,080	△ 31,080		
その他の活動による支出計(8)		13,388,000	13,226,531	161,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,089,000	13,044,109	△ 17,133,109		
予備費支出(10)		2,372,329	0	2,372,329		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,220,329	△ 2,895,909	△ 9,324,420		
前期末支払資金残高(12)		12,220,329	8,686,565	3,533,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,790,656	△ 5,790,656		

資金収支内訳表

(第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大区分							
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	4,841,950	0	4,841,950	0	4,841,950
		2. 寄付金収入	974,040	0	974,040	0	974,040
		3. 経常経費補助金収入	83,314,325	0	83,314,325	0	83,314,325
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0
		5. 受託金収入	11,890,694	16,219,876	28,110,570	0	28,110,570
		6. 事業収入	5,190,870	2,112,586	7,303,456	0	7,303,456
		7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000
		8. 介護保険事業収入	75,943,622	27,518,883	103,462,505	0	103,462,505
		9. 障害福祉サービス等事業収入	3,700,359	0	3,700,359	0	3,700,359
		10. 受取利息配当金収入	2,398,311	0	2,398,311	0	2,398,311
		11. その他の収入	2,278,681	132,800	2,411,481	0	2,411,481
	事業活動収入計(1)	190,704,852	45,984,145	236,688,997	0	236,688,997	
支出	1. 人件費支出	153,537,379	28,203,389	181,740,768	0	181,740,768	
	2. 事業費支出	44,594,603	18,189,637	62,784,240	0	62,784,240	
	3. 事務費支出	4,242,934	0	4,242,934	0	4,242,934	
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0	
	6. 負担金支出	419,000	0	419,000	0	419,000	
	7. 返還金支出	239,995	0	239,995	0	239,995	
	8. その他の支出	0	0	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	2,470	0	2,470	0	2,470	
	事業活動支出計(2)	203,036,381	46,393,026	249,429,407	0	249,429,407	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,331,529	△ 408,881	△ 12,740,410	0	△ 12,740,410	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	3,199,608	0	3,199,608	0	3,199,608	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,199,608	0	3,199,608	0	3,199,608	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,199,608	0	△ 3,199,608	0	△ 3,199,608	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	10,750,000	2,500,000	13,250,000	0	13,250,000
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,485,840	0	1,485,840	△ 1,485,840	0
		3. サービス区分間繰入金収入	4,620,400	0	4,620,400	△ 4,620,400	0
		4. その他の活動による収入	6,914,400	0	6,914,400	0	6,914,400
	その他の活動による収入計(7)	23,770,640	2,500,000	26,270,640	△ 6,106,240	20,164,400	
支出	1. 積立資産支出	211	0	211	0	211	
	2. 拠点区分間繰入金支出	0	1,485,840	1,485,840	△ 1,485,840	0	
	3. サービス区分間繰入金支出	4,620,400	0	4,620,400	△ 4,620,400	0	
	4. その他の活動による支出	7,120,080	0	7,120,080	0	7,120,080	
	その他の活動による支出計(8)	11,740,691	1,485,840	13,226,531	△ 6,106,240	7,120,291	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,029,949	1,014,160	13,044,109	0	13,044,109	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,501,188	605,279	△ 2,895,909	0	△ 2,895,909	
	前期末支払資金残高(12)	7,548,374	1,138,191	8,686,565	0	8,686,565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,047,186	1,743,470	5,790,656	0	5,790,656	