

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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				
会費収入	6,097,000	6,097,100	-100	
分担金収入	5,877,000	5,872,712	4,288	
寄附金収入	4,342,000	4,152,900	189,100	
経常経費補助金収入	24,453,000	24,785,257	-332,257	
受託金収入	14,869,000	14,858,827	10,173	
事業収入	14,717,000	14,733,705	-16,705	
負担金収入	7,186,000	7,163,412	22,588	
介護保険事業収入	189,416,000	190,750,102	-1,334,102	
介護保険外事業収入	123,000	147,750	-24,750	
保育事業収入	125,896,000	125,958,430	-62,430	
障害福祉サービス等事業収入	26,767,000	26,740,443	26,557	
えんくるり事業収入	50,000	40,030	9,970	
受取利息配当金収入	67,000	89,137	-22,137	
その他の収入	3,094,000	3,188,864	-94,864	
事業活動収入計(1)	422,954,000	424,578,669	-1,624,669	
支出				
人件費支出	329,707,000	327,877,836	1,829,164	
事業費支出	44,789,858	42,921,372	1,868,486	
事務費支出	33,465,000	32,312,386	1,152,614	
共同募金配分金事業費支出	1,621,000	1,586,924	34,076	
分担金支出	5,877,000	5,872,712	4,288	
助成金支出	5,500,000	5,442,849	57,151	
負担金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	74,000	73,249	751	
返還金支出	328,000	327,158	842	
その他の支出	2,224,000	2,069,122	154,878	
事業活動支出計(2)	423,615,858	418,513,608	5,102,250	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-661,858	6,065,061	-6,726,919	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	331,000	0	331,000	
施設整備等収入計(4)	331,000	0	331,000	
支出				
固定資産取得支出	8,323,000	7,989,379	333,621	
1年内返済予定ファイナンス返済	1,697,000	1,696,320	680	
施設整備等支出計(5)	10,020,000	9,685,699	334,301	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,689,000	-9,685,699	-3,301	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,261,000	2,260,498	502	
その他の活動収入計(7)	5,261,000	5,260,498	502	
支出				
積立資産支出	4,218,000	4,217,206	794	
その他の活動による支出	2,112,000	2,111,400	600	
その他の活動支出計(8)	6,330,000	6,328,606	1,394	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,069,000	-1,068,108	-892	
予備費支出(10)	45,428,142	0	45,428,142	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,848,000	-4,688,746	-52,159,254	
前期末支払資金残高(12)	56,848,000	56,854,088	-6,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,165,342	-52,165,342	