

## 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                            | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>                |              |              |             |
| <b>収入</b>                       |              |              |             |
| 介護保険事業収入                        | 490,000      | 615,204      | △ 125,204   |
| 児童福祉事業収入                        | 19,190,000   | 20,054,586   | △ 864,586   |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 238,510,000  | 239,666,350  | △ 1,156,350 |
| 地域生活支援事業収入                      | 29,150,000   | 28,775,965   | 374,035     |
| 地域市民交流事業収入                      | 1,355,000    | 1,271,351    | 83,649      |
| ガッテンサポートシステム事業収入                | 20,000       | 20,687       | △ 687       |
| 国立五日制の会事務局収入                    | 200,000      | 200,000      | 0           |
| 日中一時支援事業収入                      | 6,450,000    | 6,465,709    | △ 15,709    |
| その他の事業収入                        | 4,350,000    | 4,487,359    | △ 137,359   |
| 利用料収入                           | 27,080,000   | 27,475,741   | △ 395,741   |
| 虐待防止センター事業収入                    | 1,825,000    | 1,824,000    | 1,000       |
| 経常経費寄附金収入                       | 1,050,000    | 1,050,460    | △ 460       |
| 受取利息配当金収入                       | 6,000        | 1,077        | 4,923       |
| その他の収入                          | 2,350,000    | 2,469,637    | △ 119,637   |
| 事業活動収入計(1)                      | 332,026,000  | 334,378,126  | △ 2,352,126 |
| <b>支出</b>                       |              |              |             |
| 人件費支出                           | 267,597,000  | 265,762,467  | 1,834,533   |
| 事業費支出                           | 22,976,000   | 22,337,459   | 638,541     |
| 事務費支出                           | 34,915,000   | 35,337,191   | △ 422,191   |
| 支払利息支出                          | 951,000      | 494,176      | 456,824     |
| その他の支出                          | 1,000        | 745          | 255         |
| 事業活動支出計(2)                      | 326,440,000  | 323,932,038  | 2,507,962   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,586,000    | 10,446,088   | △ 4,860,088 |
| <b>施設整備等による収支</b>               |              |              |             |
| <b>収入</b>                       |              |              |             |
| 施設整備等補助金収入                      | 1,382,000    | 0            | 1,382,000   |
| 施設整備等寄附金収入                      | 11,940,000   | 12,040,000   | △ 100,000   |
| 設備資金借入金収入                       | 60,000,000   | 60,000,000   | 0           |
| 固定資産売却収入                        | 0            | 26,730       | △ 26,730    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 73,322,000   | 72,066,730   | 1,255,270   |
| <b>支出</b>                       |              |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 6,104,000    | 6,104,000    | 0           |
| 固定資産取得支出                        | 130,486,000  | 130,400,970  | 85,030      |
| その他の施設整備等による支出                  | 57,000       | 57,240       | △ 240       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 136,647,000  | 136,562,210  | 84,790      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 63,325,000 | △ 64,495,480 | 1,170,480   |
| <b>その他の活動による収支</b>              |              |              |             |
| <b>収入</b>                       |              |              |             |
| 積立資産取崩収入                        | 2,729,000    | 2,740,050    | △ 11,050    |
| その他の活動による収入                     | 142,000      | 67,184       | 74,816      |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,871,000    | 2,807,234    | 63,766      |
| <b>支出</b>                       |              |              |             |
| 積立資産支出                          | 4,464,000    | 4,463,089    | 911         |
| その他の活動による支出                     | 4,486,000    | 4,512,113    | △ 26,113    |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,950,000    | 8,975,202    | △ 25,202    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 6,079,000  | △ 6,167,968  | 88,968      |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 63,818,000 | △ 60,217,360 | △ 3,600,640 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 139,589,000  | 139,595,496  | △ 6,496     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 75,771,000   | 79,378,136   | △ 3,607,136 |