

資金収支計算書総括表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,369	6,526	△157
	分担金収入			
	寄附金収入	89	143	△54
	経常経費補助金収入	65,085	62,747	2,338
	受託金収入	39,861	41,830	△1,969
	貸付事業収入			
	事業収入	3,186	2,950	236
	負担金収入			
	介護保険事業収入	116,662	113,583	3,079
	老人福祉事業収入	38,549	43,053	△4,504
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	65,531	62,232	3,299
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	454	458	△4
	その他の収入	611	398	213
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	336,397	333,920	2,477	
支出	人件費支出	232,039	228,708	3,331
	事業費支出	76,645	75,611	1,034
	事務費支出	9,339	9,781	△442
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	分担金支出	100	300	△200
	助成金支出	12,619	12,714	△95
	負担金支出	936	923	13
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	331,678	328,037	3,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,719	5,883	△1,164
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	784	2,175	△1,391
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(5)	784	2,175	△1,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784	△2,175	1,391	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	405	285	120
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	405	285	120
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出			
積立資産支出	1	1		
その他の活動による支出	7,738	7,641	97	
その他の活動支出計(8)	7,739	7,642	97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,334	△7,357	23	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,399	△3,649	250	
前期末支払資金残高(12)	17,641	15,602	2,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,242	11,953	2,289	