

資金収支計算書
 (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	千 円	決 算	差 異
収入	会費収入	3,150,000	2,764,600	-385,400
	その他の会費収入	3,150,000	2,764,600	-385,400
	寄附金収入	5,730,000	6,168,179	438,179
	寄附金収入	5,730,000	6,168,179	438,179
	経常経費補助金収入	83,696,000	83,695,187	-813
	市区町村補助金収入	79,599,000	79,599,000	
	一般募金配分金収入	3,097,000	3,096,187	-813
	特別配分金収入	1,000,000	1,000,000	
	委託金収入	13,820,000	13,462,406	-357,594
	市区町村受託金収入	12,572,000	12,160,800	-411,200
	北海道府県村協受託金収入	1,248,000	1,301,606	53,606
	貸付事業収入	1,130,000	298,800	-831,200
	借入金収入	1,130,000	298,800	-831,200
	事業収入	9,025,000	6,176,980	-2,848,020
	参加費収入	2,741,000	1,165,700	-1,575,300
	利用料収入	4,876,000	4,139,802	-736,198
	賃貸料収入	1,408,000	871,478	-536,522
	負担金収入	220,000	170,160	-49,840
	負担金収入	220,000	170,160	-49,840
	介護保険事業収入	165,260,000	151,089,169	-14,170,831
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,520,000	92,239,667	-13,280,333
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,458,000	6,104,979	-1,353,021
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,400,000	36,059,013	659,013
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,000,000	4,006,557	6,557
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,000	47,050	27,050
	利用者等利用料収入	11,862,000	11,050,980	-811,020
	その他の事業収入	1,000,000	1,953,912	953,912
	(保険等査定減)		372,989	-372,989
	就労支援事業収入	4,000,000	3,940,438	-59,562
	就労支援事業収入	4,000,000	3,940,438	-59,562
	障害福祉サービス等事業収入	32,730,000	29,719,820	-3,010,180
	自立支援給付費収入	32,600,000	29,617,854	-2,982,146
	利用者負担金収入	130,000	101,966	-28,034
	委託利息配当金収入	503,000	256,773	-246,227
	受取利息配当金収入	503,000	256,773	-246,227
	その他の収入	2,675,000	3,172,188	497,188
	雑収入	883,000	1,995,345	1,112,345
雑収入	1,792,000	1,176,841	-615,159	
事業活動収入計(1)	221,939,000	200,914,707	-21,024,293	
事業活動による収支	人件費支出	276,403,000	243,973,843	32,429,157
	役員報酬支出	1,900,000	1,170,000	730,000
	職員給料支出	90,336,000	80,892,320	9,443,680
	職員賞与支出	28,154,000	24,855,166	3,298,834
	非常勤職員給与支出	118,590,000	102,234,347	16,355,653
	退職給付支出	8,974,000	7,915,500	1,058,500
	法定福利費支出	28,449,000	26,906,510	1,542,490
	事業費支出	28,982,000	25,319,671	3,662,329
	給食費支出	9,510,000	9,013,699	496,301
	保健衛生費支出	83,000	54,324	28,676
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	496,000	344,249	151,751
	水道光熱費支出	7,644,000	6,262,569	1,381,431
	燃料費支出	2,115,000	1,419,739	695,261
	消耗器具備品費支出	2,008,995	1,558,154	450,841
	保険料支出	933,000	864,790	68,210
	賃借料支出	171,805	166,899	4,906
	車輦費支出	5,928,200	5,635,248	292,952
	謝礼金	42,000		42,000
	事務費支出	40,717,000	33,975,393	6,741,607
	福利厚生費支出	1,128,000	872,804	255,196
	旅費交通費支出	943,000	241,202	701,798
	研修研究費支出	5,703,000	5,303,568	399,432
	事務消耗品費支出	2,827,936	1,807,142	1,020,794
	水道光熱費支出	2,195,000	2,170,705	24,295
	燃料費支出	82,000	81,595	405
	修繕費支出	1,642,000	910,912	731,088
	通信運搬費支出	3,735,000	3,558,588	176,412
	会議費支出	51,000	16,230	34,770
	広報費支出	637,000	408,195	228,805
	業務委託費支出	18,031,480	15,256,564	2,774,916
	手数料支出	582,584	482,776	99,808
	保険料支出	965,000	962,900	2,100
	賃借料支出	1,433,000	1,334,652	98,348
	租税公課支出	31,000	10,200	20,800
	渉外費支出	47,000	26,600	20,400
	語会費支出	358,000	326,020	31,980
	新聞図書費支出	170,000	111,348	58,652
	雑支出	155,000	93,390	61,608
	就労支援事業支出	4,000,000	3,938,955	61,045
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,938,955	61,045
	貸付事業支出	950,000	30,000	920,000
	貸付金支出	950,000	30,000	920,000
	助成金支出	6,161,000	5,936,695	224,305
	助成金支出	6,161,000	5,936,695	224,305
	負担金支出	30,000		30,000
	その他の負担金支出	30,000		30,000
その他の支出	288,000	193,600	94,400	
返戻金支出	288,000	193,600	94,400	
事業活動支出計(2)	367,801,000	313,968,157	44,832,843	
施設整備等寄附金収入	-35,592,000	-12,455,458	-23,136,542	
施設整備等寄附金収入	-35,592,000	-12,455,458	-23,136,542	
施設整備等支出計(3)	2,450,000		-2,450,000	
施設整備等支出計(3)	2,450,000		-2,450,000	
固定資産取得支出	9,100,000	240,614	8,859,386	
車輦運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
器具及び備品取得支出	5,100,000	240,614	4,859,386	
施設整備等支出計(5)	9,100,000	240,614	8,859,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,650,000	-240,614	-6,409,386	
積立資産取崩収入	27,633,000	12,308,500	-15,324,500	
退職給付引当資産取崩収入	1,633,000	2,308,500	675,500	
その他の積立資産取崩収入	26,000,000	10,000,000	-16,000,000	
拠点区分間繰入金収入	16,674,000	12,158,400	-4,515,600	
拠点区分間繰入金収入	16,674,000	12,158,400	-4,515,600	
サービス区分間繰入金収入	29,823,000	21,400,400	-8,422,600	
サービス区分間繰入金収入	29,823,000	21,400,400	-8,422,600	
その他の活動収入計(7)	74,130,000	45,867,300	-28,262,700	
積立資産支出	637,000	613,800	23,200	
退職給付引当資産支出	637,000	613,800	23,200	
拠点区分間繰入金支出	16,616,000	12,158,400	-4,457,600	
拠点区分間繰入金支出	16,616,000	12,158,400	-4,457,600	
サービス区分間繰入金支出	29,823,000	21,400,400	-8,422,600	
サービス区分間繰入金支出	29,823,000	21,400,400	-8,422,600	
その他の活動支出計(8)	17,076,000	34,172,600	17,096,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,054,000	11,694,700	-15,359,300	
予備費支出(10)	2,850,000		2,850,000	
予備費支出(10)	2,850,000		2,850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,996,000	-999,367	-16,996,633	
前期未支払資金残高(12)	60,120,000	65,383,807	5,263,807	
当期末未支払資金残高(11)=(12)	42,124,000	64,384,440	22,260,440	