

平成29年度会計 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		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	11,000,000	10,584,995	415,005
		寄附金収入	5,550,000	6,432,000	△882,000
		経常経費補助金収入	81,927,000	76,075,817	5,851,183
		受託金収入	101,179,000	94,340,768	6,838,232
		事業収入	4,999,000	5,220,719	△221,719
		介護保険事業収入	506,304,000	498,614,610	7,689,390
		就労支援事業収入	4,322,000	4,320,758	1,242
		障害福祉サービス等事業収入	32,835,000	30,463,370	2,371,630
		受取利息配当金収入	3,950,000	3,923,972	26,028
		その他の収入	19,797,000	19,806,193	△9,193
		事業活動収入計(1)	771,863,000	749,783,202	22,079,798
		支 出	人件費支出	560,274,000	526,809,893
	事業費支出		147,826,000	134,114,500	13,711,500
	事務費支出		31,634,000	29,598,093	2,035,907
	就労支援事業支出		4,322,000	4,320,433	1,567
	助成金支出		6,532,000	6,185,535	346,465
	負担金支出		1,417,000	1,212,944	204,056
	事業活動支出計(2)		752,005,000	702,241,398	49,763,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,858,000	47,541,804	△27,683,804
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,868,000	16,860,348	7,652
		固定資産取得支出	2,456,000	2,147,073	308,927
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	485,028	△485,028
		その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
		施設整備等支出計(5)	19,752,000	19,920,129	△168,129
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,752,000	△19,920,129	168,129	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	13,821,000	13,293,209	527,791
		サービス区分間繰入金収入	13,267,000	10,696,750	2,570,250
		その他の活動による収入	16,868,000	16,867,372	628
		その他の活動収入計(7)	43,956,000	40,857,331	3,098,669
	支 出	基金積立資産支出	5,955,000	6,823,965	△868,965
		拠点区分間繰入金支出	13,841,000	13,293,209	547,791
		サービス区分間繰入金支出	13,267,000	10,696,750	2,570,250
		その他の活動による支出	29,571,000	28,782,025	788,975
		その他の活動支出計(8)	62,634,000	59,595,949	3,038,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,678,000	△18,738,618	60,618
	予備費支出(10)		0		0
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,572,000	8,883,057	△27,455,057	
前期末支払資金残高(12)		18,572,000	240,787,832	△222,215,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	249,670,889	△249,670,889	

平成29年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	790,640,533	円
支出金額	781,757,476	円
差 引 額	8,883,057	円

【収入】

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	834,391,000	790,640,533	△ 43,750,467	
I	事業活動による収支	771,863,000	749,783,202	△ 22,079,798	
1	会費収入	11,000,000	10,584,995	△ 415,005	
1	1 社協会費収入	11,000,000	10,584,995	△ 415,005	
2	寄付金収入	5,550,000	6,432,000	882,000	
1	1 寄付金収入	5,550,000	6,432,000	882,000	
3	経常経費補助金収入	81,927,000	76,075,817	△ 5,851,183	
1	1 国・県補助金収入	460,000	460,000	0	
1	1 国・県補助金収入	460,000	460,000	0	
2	2 市補助金収入	73,709,000	67,052,442	△ 6,656,558	
1	1 社協運営費補助金収入	45,296,000	40,998,189	△ 4,297,811	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,239,000	4,116,607	△ 122,393	
3	3 希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4	4 永楽荘運営費補助金収入	18,450,000	17,201,756	△ 1,248,244	
5	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,164,000	4,191,690	△ 972,310	
6	6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	444,200	△ 15,800	
3	3 共同募金配分金収入	6,258,000	6,699,326	441,326	
1	1 一般募金配分金収入	6,208,000	6,659,326	451,326	
2	2 火災援護金配分金収入	50,000	40,000	△ 10,000	
4	4 その他の補助金収入	1,500,000	1,864,049	364,049	
4	4 受託金収入	101,179,000	94,340,768	△ 6,838,232	
1	1 市受託金収入	99,126,000	92,346,446	△ 6,779,554	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,444,000	1,371,591	△ 72,409	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
3	3 自立生活特別支援事業受託金収入	5,352,000	2,676,000	△ 2,676,000	
4	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	10,233,000	10,233,600	600	
5	5 食の自立支援事業受託金収入	11,484,000	10,580,156	△ 903,844	
6	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	811,000	567,358	△ 243,642	
7	7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,330,000	30,330,000	0	
8	8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
9	9 安心コール事業受託金収入	569,000	453,488	△ 115,512	
10	10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	186,000	186,000	0	
11	11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,653,000	1,471,432	△ 181,568	
12	12 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000	1,778,000	0	
13	13 介護予防支援業務委託金収入	3,468,000	2,087,600	△ 1,380,400	
14	14 移動支援サービス事業受託金収入	49,000	49,000	0	
15	15 災害ボランティア派遣事業受託金収入	840,000	477,258	△ 362,742	
16	16 養育支援訪問事業受託金収入	22,000	0	△ 22,000	
17	17 結婚相談事業受託金収入	2,550,000	2,448,768	△ 101,232	
18	18 生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,250,000	14,422,455	△ 827,545	
19	19 介護予防ケアマネジメント受託金収入	252,000	1,186,690	934,690	
20	20 脳げんき教室受託金収入	1,196,000	1,196,000	0	
21	21 生活支援基盤整備事業受託金収入	3,359,000	2,531,050	△ 827,950	

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②－①	備考
	2 県受託金収入	1,553,000	1,494,322	△ 58,678	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	826,000	826,000	0	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	727,000	668,322	△ 58,678	
	3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
	5 事業収入	4,999,000	5,220,719	221,719	
	1 参加費収入	551,000	411,452	△ 139,548	
	2 利用料収入	4,435,000	4,798,389	363,389	
	3 その他の収入	13,000	10,878	△ 2,122	
	6 介護保険事業収入	506,304,000	498,614,610	△ 7,689,390	
	1 施設介護料収入	97,550,000	99,809,096	2,259,096	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	220,178,000	209,090,769	△ 11,087,231	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,956,000	24,969,368	△ 986,632	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,972,000	29,409,449	△ 1,562,551	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,600,000	3,440,951	△ 159,049	
	6 居宅介護支援介護料収入	49,471,000	46,728,410	△ 2,742,590	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,344,000	26,985,594	6,641,594	
	8 利用者等利用料収入	58,233,000	58,180,973	△ 52,027	
	7 就労支援事業収入	4,322,000	4,320,758	△ 1,242	
	1 就労支援事業収入	4,322,000	4,320,758	△ 1,242	
	8 障害福祉サービス等事業収入	32,835,000	30,463,370	△ 2,371,630	
	1 自立支援給付費収入	32,747,000	30,332,268	△ 2,414,732	
	2 利用者負担金収入	88,000	131,102	43,102	
	9 受取利息配当金収入	3,950,000	3,923,972	△ 26,028	
	1 受取利息配当金収入	3,950,000	3,923,972	△ 26,028	
	10 その他の収入	19,797,000	19,806,193	9,193	
	1 受入研修費収入	46,000	71,160	25,160	
	2 退職給付引当資産差益	18,692,000	18,691,022	△ 978	
	3 雑収入	1,059,000	1,044,011	△ 14,989	
Ⅱ 施設整備等による収入		0	0	0	
Ⅲ その他の活動による収入		43,956,000	40,857,331	△ 3,098,669	
前期末支払資金残額		18,572,000	0	△ 18,572,000	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉＋II 在宅介護＋III 施設介護＋IV 障がい福祉 計	834,391,000	781,757,476	52,633,524
I	地域福祉事業	236,596,000	221,781,065	14,814,935
	①法人運営事業	116,589,000	111,824,476	4,764,524
	(1) 法人運営事業	100,390,000	95,677,185	4,712,815
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	7,424,000	7,373,181	50,819
	(3) 敬愛基金運営事業	7,318,000	7,317,956	44
	(4) 福祉基金運営事業	1,457,000	1,456,154	846
	②広報啓発事業	2,669,000	2,549,753	119,247
	(5) 広報啓発事業	2,669,000	2,549,753	119,247
	③支部活動等支援事業	4,813,000	4,605,321	207,679
	(6) 支部事業強化推進事業	3,002,000	2,966,000	36,000
	(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(8) 交流会食会事業	350,000	313,200	36,800
	(9) ふれあいサロン事業	868,000	747,821	120,179
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	468,800	14,200
	④地域福祉事業	9,274,000	7,331,143	1,942,857
	(11) ふれあい広場事業	900,000	719,404	180,596
	(12) 市民向けボランティア講座事業	330,000	29,104	300,896
	(13) 小中学生ボランティア体験教室事業	274,000	268,687	5,313
	(14) 高校生ボランティア講座事業	46,000	10,909	35,091
	(15) ボランティア交流研修会事業	190,000	77,120	112,880
	(16) 高校生社会人施設体験事業	78,000	71,811	6,189
	(17) 災害ボランティア派遣事業	840,000	477,258	362,742
	(18) ボランティアセンター運営事業	3,660,000	3,537,607	122,393
	(19) 福祉ボランティアセンター運営事業	186,000	149,240	36,760
	(20) 研究集会等補助事業	95,000	34,035	60,965
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	63,000	57,417	5,583
	(22) 助け合い推進大会事業	720,000	517,616	202,384
	(23) 助け合い推進会議事業	192,000	42,300	149,700
	(24) 助け合い支援ワーカー事業	859,000	726,856	132,144
	(25) 親子の集い事業	495,000	479,200	15,800
	(26) 共働き世帯支援事業	346,000	132,579	213,421
	⑤高齢者福祉事業	5,179,000	3,907,010	1,271,990
	(27) 安心コール事業	624,000	502,788	121,212
	(28) いきいき外出事業	385,000	305,814	79,186
	(29) 在宅介護者のつどい事業	811,000	567,358	243,642
	(30) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,359,000	2,531,050	827,950
	⑥障がい児者福祉事業	576,000	516,237	59,763
	(31) 重度障害者料理教室事業	24,000	22,019	1,981
	(32) カッタカタまつり事業	126,000	113,266	12,734
	(33) 希望の旅事業	426,000	380,952	45,048

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
	⑦生活支援事業	38,708,000	35,538,883	3,169,117
	(34) 心配ごと相談事業	1,873,000	1,466,708	406,292
	(35) 生活福祉資金貸付事業	826,000	826,000	0
	(36) 日常生活自立支援事業	1,048,000	1,042,322	5,678
	(37) 金銭管理財産保全サービス事業	113,000	42,084	70,916
	(38) 福祉移送サービス事業	5,564,000	4,692,890	871,110
	(39) 食の自立支援事業	11,484,000	10,580,156	903,844
	(40) 結婚相談支援事業	2,550,000	2,466,268	83,732
	(41) 生活困窮者支援事業	15,250,000	14,422,455	827,545
	⑧老人福祉センター事業	52,530,000	49,826,533	2,703,467
	(42) 永楽荘運営事業	20,087,000	18,961,756	1,125,244
	(43) くつろぎ荘運営事業	32,443,000	30,864,777	1,578,223
	⑨共同募金配分事業	6,258,000	5,681,709	576,291
	(44) 高齢者福祉事業	238,000	194,314	43,686
	(45) 障がい児・者福祉事業	1,151,000	1,088,266	62,734
	(46) 児童・青少年福祉事業	897,000	674,579	222,421
	(47) 住民全般福祉事業	3,922,000	3,684,550	237,450
	(48) 援護事業	50,000	40,000	10,000
II	在宅介護事業	399,395,000	366,984,674	32,410,326
	①介護運営事業	26,887,000	26,379,497	507,503
	(49) 介護運営事業	26,887,000	26,379,497	507,503
	②居宅介護支援事業	48,799,000	44,709,050	4,089,950
	(50) 居宅介護支援事業 (指定特定相談支援事業)	19,742,000	15,652,183	4,089,817
	(51) めくもり園居宅介護支援事業	29,057,000	29,056,867	133
	③訪問介護事業	68,938,000	65,583,440	3,354,560
	(52) 訪問介護事業	58,472,000	56,016,241	2,455,759
	(53) 指定居宅介護サービス事業	10,466,000	9,567,199	898,801
	④通所介護事業	221,588,000	201,748,719	19,839,281
	(54) デイサービスセンターめくもり園事業	93,570,000	87,684,261	5,885,739
	(55) デイサービスセンターことぶき事業	33,586,000	25,671,722	7,914,278
	(56) デイサービスセンターすえひろ事業	94,432,000	88,392,736	6,039,264
	⑤訪問入浴介護事業	10,879,000	10,080,088	798,912
	(57) 訪問入浴事業	10,879,000	10,080,088	798,912
	⑥在宅福祉サービス受託事業	22,304,000	18,483,880	3,820,120
	(58) 生きがい活動支援通所事業	11,429,000	11,341,100	87,900
	(59) 脳げんき教室	1,196,000	1,196,000	0
	(60) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,778,000	0
	(61) 須坂市自立生活特別支援事業	6,408,000	2,676,000	3,732,000
	(62) 訪問入浴サービス事業	1,444,000	1,443,780	220
	(63) 移動支援サービス事業	49,000	49,000	0
III	施設介護事業	172,580,000	168,618,292	3,961,708
	①地域密着型特別養護老人ホームめくもり園事業	172,580,000	168,618,292	3,961,708
	(64) 特養めくもり園運営事業	172,580,000	168,618,292	3,961,708
IV	障がい福祉事業	25,820,000	24,373,445	1,446,555
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,820,000	24,373,445	1,446,555
	(65) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,820,000	24,373,445	1,446,555

事業活動計算書

(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	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	10,584,995	10,781,810	△196,815
		寄附金収益	6,432,000	5,591,691	840,309
		経常経費補助金収益	76,075,817	73,602,564	2,473,253
		受託金収益	94,340,768	95,920,359	△1,579,591
		事業収益	5,220,719	5,284,968	△64,249
		介護保険事業収益	498,614,610	513,189,423	△14,574,813
		就労支援事業収益	4,320,758	4,724,627	△403,869
		障害福祉サービス等事業収益	30,463,370	38,323,800	△7,860,430
		サービス活動収益計(1)	726,053,037	747,419,242	△21,366,205
	費 用	人件費	528,965,295	531,055,620	△2,090,325
		事業費	134,114,500	133,195,097	919,403
		事務費	29,598,093	24,400,167	5,197,926
		就労支援事業費用	4,320,433	4,681,466	△361,033
		助成金費用	6,185,535	6,159,118	26,417
		負担金費用	1,212,944	1,259,096	△46,152
		基金組入額	6,823,965	7,524,271	△700,306
		減価償却費	41,263,552	40,795,766	467,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,488,669	△10,458,984	△29,685
		サービス活動費用計(2)	741,995,648	738,611,617	3,384,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,942,611	8,807,625	△24,750,236
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,923,972	4,137,617	△213,645
		その他のサービス活動外収益	19,806,193	526,643	19,279,550
		サービス活動外収益計(4)	23,730,165	4,664,260	19,065,905
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,730,165	4,664,260	19,065,905
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,787,554	13,471,885	△5,684,331
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,293,209	13,181,976	111,233
		サービス区分間繰入金収益	10,696,750	15,134,445	△4,437,695
		その他の特別収益	0	1,104,000	△1,104,000
		特別収益計(8)	23,989,959	29,420,421	△5,430,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	910,000	△910,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,293,209	13,181,976	111,233
		サービス区分間繰入金費用	10,696,750	15,134,445	△4,437,695
		その他の特別損失	8,961,484	0	8,961,484
		特別費用計(9)	32,951,443	29,226,421	3,725,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,961,484	194,000	△9,155,484
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,173,930	13,665,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		498,960,346	485,294,461	13,665,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		497,786,416	498,960,346	△1,173,930
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		497,786,416	498,960,346	△1,173,930

[地域福祉事業] 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			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	11,000,000	10,584,995	415,005
		寄附金収入	5,500,000	6,382,000	△882,000
		経常経費補助金収入	80,427,000	74,211,768	6,215,232
		受託金収入	73,385,000	69,762,287	3,622,713
		事業収入	4,999,000	5,148,530	△149,530
		受取利息配当金収入	3,859,000	3,829,215	29,785
		その他の収入	18,924,000	18,974,063	△50,063
		事業活動収入計(1)	198,094,000	188,892,858	9,201,142
	支出	人件費支出	121,621,000	114,723,012	6,897,988
		事業費支出	49,818,000	43,965,416	5,852,584
		事務費支出	14,434,000	13,878,360	555,640
		助成金支出	6,532,000	6,185,535	346,465
		負担金支出	1,041,000	850,144	190,856
		事業活動支出計(2)	193,446,000	179,602,467	13,843,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,648,000	9,290,391	△4,642,391	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	285,000	0	285,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	485,028	△485,028
		施設整備等支出計(5)	285,000	485,028	△200,028
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285,000	△485,028	200,028	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,821,000	13,293,209	527,791
		サービス区分間繰入金収入	7,813,000	6,560,270	1,252,730
		その他の活動による収入	16,868,000	16,867,372	628
		その他の活動収入計(7)	38,502,000	36,720,851	1,781,149
	支出	基金積立資産支出	5,955,000	6,823,965	△868,965
		サービス区分間繰入金支出	7,813,000	6,560,270	1,252,730
		その他の活動による支出	29,097,000	28,309,335	787,665
	その他の活動支出計(8)		42,865,000	41,693,570	1,171,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,363,000	△4,972,719	609,719
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,832,644	△3,832,644	
前期末支払資金残高(12)			0	△96,652,902	96,652,902
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△92,820,258	92,820,258

[在宅介護事業] 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			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,500,000	1,864,049	△364,049
		受託金収入	23,794,000	20,578,481	3,215,519
		事業収入	0	72,189	△72,189
		介護保険事業収入	341,155,000	326,044,832	15,110,168
		障害福祉サービス等事業収入	18,407,000	11,612,990	6,794,010
		受取利息配当金収入	90,000	94,650	△4,650
		その他の収入	362,000	289,636	72,364
	事業活動収入計(1)		385,358,000	360,606,827	24,751,173
	支出	人件費支出	309,503,000	286,228,505	23,274,495
		事業費支出	55,610,000	49,550,015	6,059,985
		事務費支出	15,722,000	14,505,258	1,216,742
負担金支出		270,000	257,600	12,400	
事業活動支出計(2)		381,105,000	350,541,378	30,563,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,253,000	10,065,449	△5,812,449	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,980,000	1,957,101	22,899
		施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,957,101	22,899
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,980,000	△1,957,101	△22,899	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,454,000	4,136,480	1,317,520
		その他の活動収入計(7)	5,454,000	4,136,480	1,317,520
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,846,000	10,340,345	505,655
		サービス区分間繰入金支出	5,454,000	4,136,480	1,317,520
		その他の活動による支出	10,000	9,370	630
		その他の活動支出計(8)	16,310,000	14,486,195	1,823,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,856,000	△10,349,715	△506,285
	予備費支出(10)		0		
			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,583,000	△2,241,367	△6,341,633
前期末支払資金残高(12)			8,583,000	284,277,533	△275,694,533
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	282,036,166	△282,036,166

[施設介護事業] 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		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	165,149,000	172,569,778	△7,420,778
	その他の収入	333,000	332,986	14
	事業活動収入計(1)	165,482,000	172,902,764	△7,420,764
	支出			
	人件費支出	111,070,000	108,723,982	2,346,018
	事業費支出	39,853,000	38,499,655	1,353,345
	事務費支出	1,260,000	1,048,563	211,437
施設整備等による収支	負担金支出	106,000	105,200	800
	事業活動支出計(2)	152,289,000	148,377,400	3,911,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,193,000	24,525,364	△11,332,364
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,868,000	16,860,348	7,652
	その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	17,296,000	17,288,028	7,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,296,000	△17,288,028	△7,972
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,995,000	2,952,864	42,136
	その他の活動支出計(8)	2,995,000	2,952,864	42,136
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,995,000	△2,952,864	△42,136
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,098,000	4,284,472	△11,382,472
	前期末支払資金残高(12)	7,098,000	41,337,187	△34,239,187
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,621,659	△45,621,659

[障がい福祉事業] 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	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		就労支援事業収入	4,322,000	4,320,758	1,242
		障害福祉サービス等事業収入	14,428,000	18,850,380	△4,422,380
		受取利息配当金収入	1,000	107	893
		その他の収入	178,000	209,508	△31,508
		事業活動収入計(1)	22,929,000	27,380,753	△4,451,753
	支出	人件費支出	18,080,000	17,134,394	945,606
		事業費支出	2,545,000	2,099,414	445,586
		事務費支出	218,000	165,912	52,088
		就労支援事業支出	4,322,000	4,320,433	1,567
		事業活動支出計(2)	25,165,000	23,720,153	1,444,847
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,236,000	3,660,600
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	191,000	189,972	1,028
		施設整備等支出計(5)	191,000	189,972	1,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,000	△189,972	△1,028	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	464,000	463,320	680
		その他の活動支出計(8)	464,000	463,320	680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△464,000	△463,320	△680
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,891,000	3,007,308	△5,898,308	
前期末支払資金残高(12)			2,891,000	11,826,014	△8,935,014
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	14,833,322	△14,833,322