

法人単位資金収支計算書
(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(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 | 16,246,000 | 16,275,923 | △29,923 | |
| | 分担金収入 | 3,640,000 | 1,462,329 | 2,177,671 | |
| | 寄附金収入 | 2,774,000 | 2,473,397 | 300,603 | |
| | 経常経費補助金収入 | 261,943,000 | 247,605,753 | 14,337,247 | 日常生活自立支援事業等における実績減に伴うもの |
| | 受託金収入 | 2,162,799,000 | 2,143,366,310 | 19,432,690 | 障害者就業・生活支援センター事業等における実績減 |
| | 事業収入 | 156,671,000 | 152,215,171 | 4,455,829 | |
| | 負担金収入 | 10,691,000 | 10,814,003 | △123,003 | |
| | 介護保険事業収入 | 928,194,000 | 926,202,909 | 1,991,091 | |
| | 老人福祉事業収入 | 173,690,000 | 159,017,325 | 14,672,675 | 借入金事業における利用者実績減に伴うもの |
| | 就労支援事業収入 | 10,069,000 | 9,403,555 | 665,445 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 538,955,000 | 532,220,337 | 6,734,663 | |
| | 生活保護事業収入 | 301,244,000 | 295,277,807 | 5,966,193 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,064,000 | 24,477,000 | △2,413,000 | |
| | その他の収入 | 63,321,000 | 53,756,474 | 9,564,526 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,652,301,000 | 4,574,568,293 | 77,732,707 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,013,389,000 | 2,898,047,407 | 115,341,593 | 県委託費、県補助金事業に係る職員給与支出等の実績減 |
| | 事業費支出 | 1,554,502,000 | 1,166,719,468 | 387,782,532 | 介護福祉士等貸付事業における貸付実績減等によるもの |
| | 事務費支出 | 504,362,000 | 460,720,442 | 43,641,558 | 指定管理施設等における維持管理経費等の実績減 |
| 就労支援事業支出 | 10,069,000 | 9,868,172 | 200,828 | | |
| 利用者負担軽減額 | 960,000 | 763,713 | 196,287 | | |
| 分担金支出 | 232,000 | 0 | 232,000 | | |
| 助成金支出 | 10,852,000 | 8,970,133 | 1,881,867 | | |
| 負担金支出 | 8,098,000 | 8,053,382 | 44,618 | | |
| その他の支出 | 18,706,000 | 17,088,868 | 1,617,132 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,121,170,000 | 4,570,231,585 | 550,938,415 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △468,869,000 | 4,336,708 | △473,205,708 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 11,456,000 | 11,750,000 | △294,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 11,456,000 | 11,750,000 | △294,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 96,277,000 | 83,769,672 | 12,507,328 | ばれっとにおけるGH設計料の見込減等によるもの | |
| 施設整備等支出計(5) | 96,277,000 | 83,769,672 | 12,507,328 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △84,821,000 | △72,019,672 | △12,801,328 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 441,809,000 | 417,711,924 | 24,097,076 | 第二啓佑学園等におけるGH消防設備設置費見込減等によるもの | |
| その他の活動による収入 | 543,059,000 | 543,028,000 | 31,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 984,868,000 | 960,739,924 | 24,128,076 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 483,973,000 | 450,556,597 | 33,416,403 | 太白荘事業における積立資産の実績減に伴うもの | |
| その他の活動による支出 | 7,240,000 | 7,230,628 | 9,372 | | |
| その他の活動支出計(8) | 491,213,000 | 457,787,225 | 33,425,775 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 493,655,000 | 502,952,699 | △9,297,699 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,035,000 | 435,269,735 | △495,304,735 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,799,761,000 | 3,799,751,191 | 9,809 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,739,726,000 | 4,235,020,926 | △495,294,926 | | |