

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					
	介護保険事業収入	647,543,000	643,324,901	4,218,099		
	老人福祉事業収入	131,784,000	129,388,929	2,395,071		
	児童福祉事業収入	40,263,000	41,370,893	-1,107,893		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	10,558,000	10,441,246	116,754		
	障害福祉サービス等事業収入	334,373,000	332,702,120	1,670,880		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	41,138,000	43,382,798	-2,244,798		
	受取利息配当金収入	1,646,000	1,698,010	-52,010		
	その他の収入	13,845,000	16,943,205	-3,098,205		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,221,150,000	1,219,252,102	1,897,898			
支出	人件費支出	865,977,000	846,855,552	19,121,448		
	事業費支出	169,736,000	167,159,477	2,576,523		
	事務費支出	107,036,000	105,280,521	1,755,479		
	就労支援事業支出	10,963,000	10,934,550	28,450		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	240,000	194,052	45,948		
	支払利息支出	4,206,000	4,205,335	665		
	その他の支出	12,555,000	12,679,848	-124,848		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,170,713,000	1,147,309,335	23,403,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,437,000	71,942,767	-21,505,767			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,100,000	6,100,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,100,000	6,100,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,788,000	29,788,925	-925	
		固定資産取得支出	39,334,000	34,554,187	4,779,813	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,784,000	3,401,400	-617,400		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	71,906,000	67,744,512	4,161,488			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,806,000	-61,644,512	-4,161,488			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	28,149,000	24,045,920	4,103,080		
	その他の活動による収入		106,272	-106,272		
	その他の活動収入計（7）	28,149,000	24,152,192	3,996,808		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		8,620,000	9,049,381	-429,381		
その他の活動による支出		2,155,000	3,393,629	-1,238,629		
その他の活動支出計（8）	10,775,000	12,443,010	-1,668,010			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,374,000	11,709,182	5,664,818			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,005,000	22,007,437	-20,002,437			
前期末支払資金残高（12）	373,279,437	373,279,437	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	375,284,437	395,286,874	-20,002,437			