

# 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	[ 820,075,000]	[ 822,022,125]	[△ 1,947,125]	
	老人福祉事業収入	[ 317,810,000]	[ 317,698,135]	[ 111,865]	
	児童福祉事業収入	[ 42,883,000]	[ 44,228,426]	[△ 1,345,426]	
	保育事業収入	[ 331,208,000]	[ 334,642,423]	[△ 3,434,423]	
	就労支援事業収入	[ 56,639,000]	[ 59,243,271]	[△ 2,604,271]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,810,822,000]	[ 1,813,634,820]	[△ 2,812,820]	
	運営事業収入	[ 29,594,000]	[ 30,440,621]	[△ 846,621]	
	福祉有償運送事業収入	[ 1,035,000]	[ 1,120,740]	[△ 85,740]	
	借入金利息補助金収入	[ 6,633,000]	[ 6,632,308]	[ 692]	
	経常経費寄附金収入	[ 6,693,000]	[ 7,121,148]	[△ 428,148]	
	受取利息配当金収入	[ 61,000]	[ 155,928]	[△ 94,928]	
	その他の収入	[ 16,434,000]	[ 21,705,704]	[△ 5,271,704]	
	事業活動収入計 (1)	3,439,887,000	3,458,645,649	△ 18,758,649	
支出					
人件費支出	[ 2,326,624,000]	[ 2,281,181,526]	[ 45,442,474]		
事業費支出	[ 454,252,000]	[ 439,755,151]	[ 14,496,849]		
事務費支出	[ 396,388,000]	[ 384,126,951]	[ 12,261,049]		
就労支援事業支出	[ 60,348,000]	[ 58,922,500]	[ 1,425,500]		
利用者負担軽減額	[ 1,210,000]	[ 1,200,033]	[ 9,967]		
支払利息支出	[ 16,823,000]	[ 16,807,135]	[ 15,865]		
その他の支出	[ 5,050,000]	[ 9,400,919]	[△ 4,350,919]		
事業活動支出計 (2)	3,260,695,000	3,191,394,215	69,300,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	179,192,000	267,251,434	△ 88,059,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 19,486,000]	[ 18,649,580]	[ 836,420]	
	固定資産売却収入	[ 82,000]	[ 82,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計 (4)	19,568,000	18,731,580	836,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 124,205,000]	[ 122,372,000]	[ 1,833,000]	
	固定資産取得支出	[ 50,882,000]	[ 51,100,930]	[△ 218,930]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 216,000]	[ 216,000]	[ 0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 40,319,000]	[ 39,804,749]	[ 514,251]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 900,000]	[△ 900,000]	
施設整備等支出計 (5)	215,622,000	214,393,679	1,228,321		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 196,054,000	△ 195,662,099	△ 391,901		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 171,198,000]	[ 183,791,005]	[△ 12,593,005]	
	その他の活動による収入	[ 3,871,000]	[ 0]	[ 3,871,000]	
	その他の活動収入計 (7)	175,069,000	183,791,005	△ 8,722,005	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 9,465,000]	[ 5,742,000]	[ 3,723,000]	
	積立資産支出	[ 190,749,000]	[ 190,939,194]	[△ 190,194]	
	その他の活動による支出	[ 2,965,000]	[ 35,919,558]	[△ 32,954,558]	
その他の活動支出計 (8)	203,179,000	232,600,752	△ 29,421,752		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,110,000	△ 48,809,747	20,699,747		
予備費支出 (10)	[ 0]	-----	[ 0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,972,000	22,779,588	△ 67,751,588		

前期末支払資金残高 (12)	[ 855,401,131]	[ 855,401,131]	[ 0]
当期末支払資金残高 (11)+(12)	810,429,131	878,180,719	△ 67,751,588