

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	287,649,000	286,500,607	1,148,393	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,000,000	3,971,926	28,074	
	障害福祉サービス等事業収入	1,066,726,211	1,078,671,130	-11,944,919	
	生活保護事業収入	357,783,000	357,940,279	-157,279	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	28,733,000	27,759,000	974,000	
	経常経費寄附金収入	966,516	1,034,516	-68,000	
	受取利息配当金収入	112,000	75,701	36,299	
	その他の収入	14,237,000	15,781,640	-1,544,640	
	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）	1,760,206,727	1,771,734,799	-11,528,072	
	支出				
人件費支出	1,368,938,632	1,362,458,110	6,480,522		
事業費支出	188,808,522	178,790,652	10,017,870		
事務費支出	180,088,757	180,864,440	-775,683		
就労支援事業支出	4,000,000	4,357,008	-357,008		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	30,000	30,090	-90		
支払利息支出	133,000	136,766	-3,766		
その他の支出	3,218,000	3,303,191	-85,191		
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）	1,745,216,911	1,729,940,257	15,276,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,989,816	41,794,542	-26,804,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	222,952,120	222,810,183	141,937	
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	9,059,000	8,142,556	916,444		
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）	232,011,120	230,952,739	1,058,381		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-232,011,120	-230,952,739	-1,058,381		
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	156,181,154	156,460,092	-278,938	
	その他の活動による収入	12,830,880	12,831,040	-160	
	その他の活動収入計（7）	169,012,034	169,291,132	-279,098	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	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	12,724,000	13,063,012	-339,012		
その他の活動による支出		221,760	-221,760		
その他の活動支出計（8）	23,044,000	23,604,772	-560,772		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	145,968,034	145,686,360	281,674		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,553,270	-43,471,837	-28,081,433		
前期末支払資金残高（12）	379,820,386	414,644,246	-34,823,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,267,116	371,172,409	-62,905,293		