

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	683,797,000	673,111,197	10,685,803	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	553,572,000	577,399,752	-23,827,752	
	就労支援事業収入	18,800,000	17,900,391	899,609	
	障害福祉サービス等事業収入	983,777,000	988,628,682	-4,851,682	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	8,800,000	9,501,249	-701,249	
	（何）事業収入	0	863,010	-863,010	
	借入金利息補助金収入	995,000	995,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,643,000	13,895,599	1,747,401	
	受取利息配当金収入	62,000	13,737	48,263	
	その他の収入	20,383,000	23,397,531	-3,014,531	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,285,829,000	2,305,706,148	-19,877,148	
	事業活動による支出	人件費支出	1,639,611,000	1,676,180,821	-36,569,821
事業費支出		271,836,000	290,346,558	-18,510,558	
事務費支出		269,490,000	257,769,937	11,720,063	
就労支援事業支出		19,300,000	15,878,771	3,421,229	
授産事業支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	207,745	-207,745	
支払利息支出		11,753,000	11,418,607	334,393	
その他の支出		14,299,000	15,298,792	-999,792	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,226,289,000	2,267,101,231	-40,812,231		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,540,000	38,604,917	20,935,083		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,986,000	15,985,620	380	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	69,000,000	69,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	84,986,000	84,985,620	380	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,351,000	46,928,000	-577,000	
	固定資産取得支出	77,203,000	80,553,968	-3,350,968	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,930,000	2,954,860	-24,860	
	その他の施設整備等による支出	600,000	13,074,000	-12,474,000	
施設整備等支出計（5）	127,084,000	143,510,828	-16,426,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,098,000	-58,525,208	16,427,208		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	57,773,703	-57,773,703	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	30,183,560	-30,183,560	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	187,957,263	-87,957,263	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,390,000	69,485,000	3,905,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	27,000,000	-27,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	69,752,037	-69,752,037	
その他の活動支出計（8）	73,390,000	166,237,037	-92,847,037		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,610,000	21,720,226	4,889,774		
予備費支出（10）	8,200,000	0	8,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,852,000	1,799,935	34,052,065		
前期末支払資金残高（12）	341,848,709	341,848,709	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	377,700,709	343,648,644	34,052,065		