

## 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	801,345,000	789,566,045	11,778,955	
	老人福祉事業収入	5,410,000	6,113,439	△703,439	
	保育事業収入	127,876,000	135,510,533	△7,634,533	
	就労支援事業収入	31,728,000	31,598,147	129,853	
	障害福祉サービス等事業収入	1,886,452,000	1,861,416,640	25,035,360	
	医療事業収入	38,130,000	38,209,918	△79,918	
	その他の事業収入	31,398,000	31,848,635	△450,635	
	借入金利息補助金収入	6,347,000	6,347,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,004,000	4,511,881	△1,507,881	
	受取利息配当金収入	58,000	3,421	54,579	
	その他の収入	38,382,000	37,634,266	747,734	
	事業活動収入計(1)	2,970,130,000	2,942,759,925	27,370,075	
支出					
人件費支出	1,948,000,000	1,948,807,715	△807,715		
事業費支出	295,890,000	294,269,415	1,620,585		
事務費支出	365,498,000	358,847,389	6,650,611		
就労支援事業支出	58,671,000	64,731,359	△6,060,359		
支払利息支出	32,258,000	33,660,572	△1,402,572		
その他の支出	25,939,000	28,220,278	△2,281,278		
事業活動支出計(2)	2,726,256,000	2,728,536,728	△2,280,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,874,000	214,223,197	29,650,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,201,000	18,178,000	23,000	
	施設整備等寄附金収入	9,001,000	21,638,945	△12,637,945	
	その他の施設整備等による収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,602,000	40,216,945	△12,614,945	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	97,607,000	97,503,000	104,000		
固定資産取得支出	64,006,000	65,110,853	△1,104,853		
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0		
施設整備等支出計(5)	162,333,000	163,333,853	△1,000,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,731,000	△123,116,908	△11,614,092		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,798,000	961,400	836,600	
	積立資産取崩収入		5,933,750	△5,933,750	
	その他の活動による収入	246,000	272,000	△26,000	
	その他の活動収入計(7)	2,044,000	7,167,150	△5,123,150	
	支出				
長期貸付金支出	1,040,000		1,040,000		
積立資産支出	20,000,000	52,103,750	△32,103,750		
その他の活動による支出	19,132,000	654,000	18,478,000		
その他の活動支出計(8)	40,172,000	52,757,750	△12,585,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,128,000	△45,590,600	7,462,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,015,000	45,515,689	25,499,311		
前期末支払資金残高(12)	513,583,611	513,583,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,598,611	559,099,300	25,499,311		