

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	816,351,000	764,812,012	△51,538,988	
	0181 保育事業収入	221,041,000	233,676,048	12,635,048	
	0183 就労支援事業収入	31,167,000	19,996,553	△11,170,447	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	811,162,000	837,047,109	25,885,109	
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000	
	0200 受取利息配当金収入	14,000	21,709	7,709	
	0201 その他の収入	32,383,000	32,587,232	204,232	
	事業活動収入計(1)		1,912,118,000	1,888,165,663	△23,952,337
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,277,192,000	1,294,934,178	△17,742,178
		0130 事業費支出	179,252,000	170,217,919	9,034,081
0131 事務費支出		212,478,000	185,173,498	27,304,502	
0132 就労支援事業支出		30,032,000	39,672,563	△9,640,563	
0136 利用者負担軽減額		2,025,000	2,037,276	△12,276	
0137 支払利息支出		11,801,000	11,456,204	344,796	
0138 その他の支出		60,000	62,519	△2,519	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	12,900	△12,900	
事業活動支出計(2)		1,712,840,000	1,703,567,057	9,272,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		199,278,000	184,598,606	△14,679,394	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	1,000,000	1,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,107,000	64,376,000	4,731,000	
	0144 固定資産取得支出	22,224,000	21,632,425	591,575	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,200	3,800	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,813,000	5,532,920	280,080	
0147 その他の施設整備等による支出	19,054,000	20,576,420	△1,522,420		
施設整備等支出計(5)		116,218,000	112,133,965	4,084,035	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,218,000	△111,133,965	5,084,035	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	0	2,240,000	2,240,000	
	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	20,600,000	12,600,000	
	その他の活動による収入計(7)		8,000,000	22,840,000	14,840,000
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	1,790,000	2,907,800	△1,117,800
0162 その他の活動による支出		258,000	309,330	△51,330	
その他の活動支出計(8)		2,048,000	3,217,130	△1,169,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,952,000	19,622,870	13,670,870	
予備費支出(10)		1,650,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,012,000	93,087,511	4,075,511	
前期末支払資金残高(12)		0	536,196,007	536,196,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,012,000	629,283,518	540,271,518	