

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	813,024,000	821,775,826	△ 8,751,826	
	老人福祉事業収入	36,870,000	36,820,841	49,159	
	児童福祉事業収入	118,151,000	118,151,000	0	
	就労支援事業収入	44,377,000	36,419,427	7,957,573	
	障害福祉サービス等事業収入	1,442,444,000	1,429,718,547	12,725,453	
	借入金利息補助金収入	857,000	856,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	3,706,000	5,404,815	△ 1,698,815	
	受取利息配当金収入	11,000	1,625	9,375	
	その他の収入	29,700,000	28,926,395	773,605	
	事業活動収入計(1)	2,489,140,000	2,478,074,476	11,065,524	
	支出				
	人件費支出	1,790,826,000	1,736,248,463	54,577,537	
	事業費支出	318,224,000	302,720,523	15,503,477	
事務費支出	199,646,000	178,255,912	21,390,088		
就労支援事業支出	51,337,000	47,011,239	4,325,761		
支払利息支出	2,778,000	2,556,306	221,694		
その他の支出	10,951,000	9,946,700	1,004,300		
流動資産評価損等による資金減少額	218,000	217,508	492		
事業活動支出計(2)	2,373,980,000	2,276,956,651	97,023,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,160,000	201,117,825	△ 85,957,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,964,000	5,964,000	4,000,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入		8,001	△ 8,001	
	施設整備等収入計(4)	10,264,000	6,272,001	3,991,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
固定資産取得支出	147,541,000	87,005,142	60,535,858		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999		
施設整備等支出計(5)	161,970,000	101,433,143	60,536,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,706,000	△ 95,161,142	△ 56,544,858		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,341,000	7,077,300	263,700	
	その他の活動による収入	221,000	246,884	△ 25,884	
	その他の活動収入計(7)	7,562,000	7,324,184	237,816	
	支出				
	積立資産支出	17,849,540	16,537,105	1,312,435	
	その他の活動による支出	979,000	964,022	14,978	
その他の活動支出計(8)	18,828,540	17,501,127	1,327,413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,266,540	△ 10,176,943	△ 1,089,597		
予備費支出(10)	20,400,000	—	16,114,000		
△ 4,286,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,926,540	95,779,740	△ 159,706,280		
前期末支払資金残高(12)	804,051,387	804,051,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,124,847	899,831,127	△ 159,706,280		