

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	903,360,000	902,327,049	1,032,951		
	老人福祉事業収入	36,887,000	37,002,632	△115,632		
	就労支援事業収入	7,372,000	8,123,661	△751,661		
	障害福祉サービス等事業収入	524,412,000	524,756,074	△344,074		
	福祉有償運送事業収入	750,000	746,500	3,500		
	その他の事業収入	2,950,000	2,964,000	△14,000		
	経常経費寄附金収入	3,459,000	3,685,641	△226,641		
	受取利息配当金収入	12,000	1,836	10,164		
	その他の収入	7,529,000	6,527,994	1,001,006		
	事業活動収入計(1)	1,486,731,000	1,486,135,387	595,613		
支出	人件費支出	1,027,740,000	1,024,008,910	3,731,090		
	事業費支出	235,634,000	226,164,096	9,469,904		
	事務費支出	115,717,000	106,126,005	9,590,995		
	就労支援事業支出	8,130,000	8,747,841	△617,841		
	利用者負担軽減額	4,045,000	3,721,711	323,289		
	支払利息支出	3,531,000	3,536,999	△5,999		
	その他の支出	2,742,000	1,934,322	807,678		
		事業活動支出計(2)	1,397,539,000	1,374,239,884	23,299,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,192,000	111,895,503	△22,703,503		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,982,000	2,989,000	△7,000		
	固定資産売却収入		79,120	△79,120		
		施設整備等収入計(4)	2,982,000	3,068,120	△86,120	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,046,000	25,045,000	1,000		
固定資産取得支出	63,336,000	56,187,496	7,148,504			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,812,000	2,585,520	226,480			
	施設整備等支出計(5)	91,194,000	83,818,016	7,375,984		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,212,000	△80,749,896	△7,462,104		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,729,000	9,051,840	677,160		
	その他の活動による収入	871,000	1,424,031	△553,031		
		その他の活動収入計(7)	10,600,000	10,475,871	124,129	
	支出					
	積立資産支出	30,358,000	29,162,960	1,195,040		
その他の活動による支出	592,000	589,800	2,200			
	その他の活動支出計(8)	30,950,000	29,752,760	1,197,240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,350,000	△19,276,889	△1,073,111		
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,370,000	11,868,718	△36,238,718		
	前期末支払資金残高(12)	551,672,261	551,672,261	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	527,302,261	563,540,979	△36,238,718		