

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	839,764,000	802,218,129	△37,545,871
	老人福祉事業収入	363,831,000	360,013,867	△3,817,133
	保育事業収入	16,740,000	14,952,840	△1,787,160
	就労支援事業収入	22,560,000	22,353,295	△206,705
	障害福祉サービス等事業収入	208,403,000	209,796,860	1,393,860
	その他の事業収入	10,040,000	10,042,771	2,771
	その他の収入	5,000		△5,000
	借入金利息補助金収入	320,000	318,560	△1,440
	経常経費寄附金収入	4,375,000	4,734,568	359,568
	受取利息配当金収入	146,000	121,941	△24,059
	その他の収入	7,649,000	8,465,243	816,243
	事業活動収入計 (1)	1,473,833,000	1,433,018,074	△40,814,926
	支出			
人件費支出	951,341,000	931,429,824	19,911,176	
事業費支出	277,606,000	267,847,066	9,758,934	
事務費支出	159,790,000	148,171,486	11,618,514	
就労支援事業支出	25,760,000	23,300,859	2,459,141	
利用者負担軽減額	110,000		110,000	
支払利息支出	3,461,000	3,457,093	3,907	
その他の支出	2,130,000	1,827,772	302,228	
事業活動支出計 (2)	1,420,198,000	1,376,034,100	44,163,900	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,635,000	56,983,974	3,348,974	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,589,000	8,750,000	△141,839,000
	設備資金借入金収入	200,000,000	60,000,000	△140,000,000
	固定資産売却収入		8,640	8,640
	施設整備等収入計 (4)	350,589,000	68,758,640	△281,830,360
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,171,000	27,170,000	1,000	
固定資産取得支出	615,132,000	348,122,956	267,009,044	
その他の施設整備等による支出	115,000	115,000		
施設整備等支出計 (5)	642,418,000	375,407,956	267,010,044	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△291,829,000	△306,649,316	△14,820,316	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	271,094,000	272,359,482	1,265,482
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		△6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	296,830,000		△296,830,000
	その他の活動による収入計 (7)	573,924,000	272,359,482	△301,564,518
	支出			
	積立資産支出	49,810,000	53,603,123	△3,793,123
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	294,579,000		294,579,000	
その他の活動支出計 (8)	350,389,000	53,603,123	296,785,877	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	223,535,000	218,756,359	△4,778,641	
予備費支出 (10)	25,336,000		25,336,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△39,995,000	△30,908,983	9,086,017	
前期末支払資金残高 (12)	35,374,000	849,369,480	813,995,480	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△4,621,000	818,460,497	823,081,497	