

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	594,373,000	592,944,670	1,428,330	
	老人福祉事業収入	232,625,000	231,153,685	1,471,315	
	児童福祉事業収入	421,604,000	424,499,086	△ 2,895,086	
	就労支援事業収入	25,477,000	25,711,040	△ 234,040	
	障害福祉サービス等事業収入	2,177,199,000	2,191,673,740	△ 14,474,740	
	生活保護事業収入	192,076,000	194,050,421	△ 1,974,421	
	医療事業収入	11,751,000	11,093,650	657,350	
	その他の事業収入	100,340,000	100,306,848	33,152	
	経常経費寄附金収入	503,000	717,174	△ 214,174	
	受取利息配当金収入	169,000	171,554	△ 2,554	
	その他の収入	12,441,000	12,946,888	△ 505,888	
	事業活動収入計(1)	3,768,558,000	3,785,268,756	△ 16,710,756	
支出	人件費支出	2,455,699,000	2,430,654,313	25,044,687	
	事業費支出	652,088,000	642,151,527	9,936,473	
	事務費支出	284,120,000	273,378,587	10,741,413	
	就労支援事業支出	29,798,000	30,014,434	△ 216,434	
	利用者負担軽減額	1,174,000	1,150,634	23,366	
	支払利息支出	1,005,000	1,004,335	665	
	その他の支出	7,241,000	6,734,287	506,713	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	13,470	△ 13,470	
事業活動支出計(2)	3,431,125,000	3,385,101,587	46,023,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,433,000	400,167,169	△ 62,734,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,553,000	4,553,238	△ 238	
	固定資産売却収入	4,344,000	4,344,840	△ 840	
	施設整備等収入計(4)	8,897,000	8,898,078	△ 1,078	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
固定資産取得支出	590,767,000	590,352,245	414,755		
固定資産除却・廃棄支出	78,000	77,976	24		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,000	3,193,344	656		
施設整備等支出計(5)	599,519,000	599,103,565	415,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,622,000	△ 590,205,487	△ 416,513		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	626,367,000	625,536,543	830,457	
	その他の活動による収入	1,491,000	1,402,864	88,136	
	その他の活動収入計(7)	627,858,000	626,939,407	918,593	
	支出				
	積立資産支出	289,633,000	288,801,162	831,838	
その他の活動による支出	85,036,000	85,189,438	△ 153,438		
その他の活動支出計(8)	374,669,000	373,990,600	678,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,189,000	252,948,807	240,193		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,910,489	△ 62,910,489		
前期末支払資金残高(12)	1,064,532,460	1,064,532,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064,532,460	1,127,442,949	△ 62,910,489		