

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	453,101,190	445,437,655	7,663,535		
	老人福祉事業収入	40,400,000	40,440,875	△40,875		
	保育事業収入	118,545,110	118,519,610	25,500		
	就労支援事業収入	15,293,696	15,495,233	△201,537		
	障害福祉サービス等事業収入	1,233,248,701	1,232,982,931	265,770		
	借入金利息補助金収入	274,000	204,000	70,000		
	経常経費寄附金収入	8,943,227	9,576,110	△632,883		
	受取利息配当金収入	35,594	14,936	20,658		
	その他の収入	12,597,331	12,810,828	△213,497		
	事業活動収入計(1)	1,882,438,849	1,875,482,178	6,956,671		
支出	人件費支出	1,287,361,676	1,275,443,516	11,918,160		
	事業費支出	233,607,205	220,161,507	13,445,698		
	事務費支出	216,691,345	201,289,030	15,402,315		
	就労支援事業支出	15,293,696	15,949,384	△655,688		
	支払利息支出	350,000	334,884	15,116		
	その他の支出	3,937,704	4,081,100	△143,396		
	事業活動支出計(2)	1,757,241,626	1,717,259,421	39,982,205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,197,223	158,222,757	△33,025,534		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,450,000	6,480,000	△2,030,000		
		施設整備等収入計(4)	4,450,000	6,480,000	△2,030,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	66,813,785	65,161,915	1,651,870			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,373,512	3,429,920	△56,408			
	施設整備等支出計(5)	80,187,297	78,591,835	1,595,462		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,737,297	△72,111,835	△3,625,462		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,827,581	39,004,023	△176,442		
		その他の活動収入計(7)	38,827,581	39,004,023	△176,442	
	支出					
積立資産支出	13,700,625	13,656,125	44,500			
	その他の活動支出計(8)	13,700,625	13,656,125	44,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,126,956	25,347,898	△220,942		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,586,882	111,458,820	△36,871,938		
	前期末支払資金残高(12)	1,281,422,144	1,281,422,144	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,356,009,026	1,392,880,964	△36,871,938		