

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	386,049,000	384,870,877	1,178,123	内部取引による差異
		老人福祉事業収入	185,694,000	185,094,098	599,902	
		保育事業収入	409,258,000	417,169,035	△ 7,911,035	
		就労支援事業収入	29,665,000	25,438,576	4,226,424	
		障害福祉サービス等事業収入	664,788,000	670,360,440	△ 5,572,440	
		公益事業収入	70,329,000	70,932,579	△ 603,579	
		その他の補助金収入	460,000	460,000	0	
		借入金利息補助金収入	237,000	238,502	△ 1,502	
		経常経費寄付金収入	3,945,000	4,143,550	△ 198,550	
		受取利息配当金収入	253,000	164,809	88,191	
	その他の収入	28,029,000	26,482,630	1,546,370		
	事業活動収入計 (1)	1,778,707,000	1,785,355,096	△ 6,648,096		
	支出	人件費支出	1,053,677,000	1,000,794,367	52,882,633	内部取引による差異
		事業費支出	246,207,000	235,636,909	10,570,091	
		事務費支出	280,345,000	265,349,761	14,995,239	
就労支援事業支出		26,574,000	24,288,754	2,285,246		
支払利息支出		9,700,000	9,460,406	239,594		
その他の支出		15,470,000	14,580,560	889,440		
事業活動支出計 (2)	1,631,973,000	1,550,110,757	81,862,243			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	146,734,000	235,244,339	△ 88,510,339			
施設による設備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	1,530,000	△ 1,530,000	
		設備資金借入金収入	173,260,000	173,260,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	173,260,000	174,790,000	△ 1,530,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	200,360,000	200,359,000	1,000	
		固定資産取得支出	98,326,000	70,466,653	27,859,347	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,000	3,645,081	797,919	
施設整備等支出計 (5)	303,129,000	274,470,734	28,658,266			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 129,869,000	△ 99,680,734	△ 30,188,266			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	46,400,000	46,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	192,219,000	46,400,000	145,819,000	内部取引による差異
	支出	長期貸付金支出	894,000	378,000	516,000	
		積立資産支出	12,838,000	95,799,596	△ 82,961,596	
		その他の活動による支出	0	1,840,927	△ 1,840,927	
	その他の活動支出計 (8)	159,551,000	98,018,523	61,532,477	内部取引による差異	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,668,000	△ 51,618,523	84,286,523			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,533,000	83,945,082	△ 34,412,082			
前期末支払資金残高 (12)	882,608,000	883,051,813	△ 443,813			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	932,141,000	966,996,895	△ 34,855,895			