

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	0165 介護保険事業収入	816,351,000	764,812,012	△51,538,988
	0181 保育事業収入	221,041,000	233,676,048	12,635,048
	0183 就労支援事業収入	31,167,000	19,996,553	△11,170,447
	0184 障害福祉サービス等事業収入	811,162,000	837,047,109	25,885,109
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000
	0200 受取利息配当金収入	14,000	21,709	7,709
	0201 その他の収入	32,383,000	32,587,232	204,232
	事業活動収入計(1)	1,912,118,000	1,888,165,663	△23,952,337
	0129 人件費支出	1,277,192,000	1,294,934,178	△17,742,178
施設整備等による収支	0130 事業費支出	179,252,000	170,217,919	9,034,081
	0131 事務費支出	212,478,000	185,173,498	27,304,502
	0132 就労支援事業支出	30,032,000	39,672,563	△9,640,563
	0136 利用者負担軽減額	2,025,000	2,037,276	△12,276
	0137 支払利息支出	11,801,000	11,456,204	344,796
	0138 その他の支出	60,000	62,519	△2,519
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	12,900	△12,900
	事業活動支出計(2)	1,712,840,000	1,703,567,057	9,272,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,278,000	184,598,606	△14,679,394
その他の活動による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,107,000	64,376,000	4,731,000
	0144 固定資産取得支出	22,224,000	21,632,425	591,575
	0145 固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,200	3,800
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,813,000	5,532,920	280,080
	0147 その他の施設整備等による支出	19,054,000	20,576,420	△1,522,420
	施設整備等支出計(5)	116,218,000	112,133,965	4,084,035
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,218,000	△111,133,965	5,084,035
	0212 長期貸付金回収収入	0	2,240,000	2,240,000
	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	20,600,000	12,600,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	22,840,000	14,840,000
	0150 長期貸付金支出	1,790,000	2,907,800	△1,117,800
	0162 その他の活動による支出	258,000	309,330	△51,330
	その他の活動支出計(8)	2,048,000	3,217,130	△1,169,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,952,000	19,622,870	13,670,870
予備費支出(10)		1,650,000	—	0
△1,650,000		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,012,000	93,087,511	4,075,511
前期末支払資金残高(12)		0	536,196,007	536,196,007
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,012,000	629,283,518	540,271,518