

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	317,678,687	310,400,655	7,278,032	
	児童福祉事業収入	106,665,213	107,425,883	△ 760,670	
	就労支援事業収入	6,137,702	6,044,966	92,736	
	障害福祉サービス等事業収入	1,281,964,072	1,282,516,258	△ 552,186	
	医療事業収入	28,830,000	28,184,270	645,730	
	指定管理料収入	634,333,000	623,448,188	10,884,812	
	借入金利息補助金収入	1,132,000	1,132,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,690,000	3,960,600	△ 270,600	
	受取利息配当金収入	1,100,004	1,077,224	22,780	
	その他の収入	14,791,167	14,830,304	△ 39,137	
	事業活動収入計(1)	2,396,321,845	2,379,020,348	17,301,497	
	支出				
人件費支出	1,625,789,859	1,622,100,697	3,689,162		
事業費支出	268,919,762	267,314,808	1,604,954		
事務費支出	375,235,566	371,985,962	3,249,604		
就労支援事業支出	9,075,001	9,241,927	△ 166,926		
支払利息支出	2,441,300	2,441,300	0		
その他の支出	5,608,240	4,932,015	676,225		
事業活動支出計(2)	2,287,069,728	2,278,016,709	9,053,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,252,117	101,003,639	8,248,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,651,000	9,651,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,651,000	9,651,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,699,000	26,699,000	0	
固定資産取得支出	12,419,258	12,017,002	402,256		
ファイナンス・リース債務の返済支	2,186,352	2,186,352	0		
施設整備等支出計(5)	41,304,610	40,902,354	402,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,653,610	△ 31,251,354	△ 402,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,027,253	11,242,273	△ 215,020	
	その他の活動収入計(7)	11,027,253	11,242,273	△ 215,020	
	支出				
積立資産支出	41,400,500	41,473,500	△ 73,000		
その他の活動による支出	2,205,304	3,275,839	△ 1,070,535		
その他の活動支出計(8)	43,605,804	44,749,339	△ 1,143,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,578,551	△ 33,507,066	928,515		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	45,019,956	36,245,219	8,774,737		
前期末支払資金残高(12)	476,248,794	476,248,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,268,750	512,494,013	8,774,737		