

## 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	2,386,679,000	2,389,367,322	-2,688,322	
	老人福祉事業収入	225,629,000	221,243,170	4,385,830	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	244,718,000	244,681,156	36,844	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	672,934,000	675,699,788	-2,765,788	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,834,000	1,834,970	-970	
	経常経費寄附金収入	805,000	829,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	326,000	319,115	6,885	
	その他の収入	15,526,000	15,432,163	93,837	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	3,548,451,000	3,549,406,684	-955,684		
支出	人件費支出	2,451,268,000	2,441,595,448	9,672,552	
	事業費支出	534,767,000	518,220,389	16,546,611	
	事務費支出	395,243,000	370,800,893	24,442,107	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	6,987,000	6,470,664	516,336	
	支払利息支出	5,440,000	5,421,549	18,451	
	その他の支出	14,001,000	13,668,926	332,074	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	3,407,706,000	3,356,177,869	51,528,131	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,745,000	193,228,815	-52,483,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,456,000	17,450,750	5,250	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,456,000	17,450,750	5,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,656,000	126,654,000	2,000	
	固定資産取得支出	40,022,000	39,201,950	820,050	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	4	9,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	166,688,000	165,855,954	832,046		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,232,000	-148,405,204	-826,796		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,847,000	5,437,749	-590,749	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,847,000	5,437,749	-590,749	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,013,000	4,008,000	5,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	73,410,000	73,256,936	153,064		
その他の活動による支出	0	14,990	-14,990		
その他の活動支出計（8）	77,423,000	77,279,926	143,074		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,576,000	-71,842,177	-733,823		
予備費支出（10）	18,246,000	0	18,246,000		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-99,309,000	-27,018,566	-72,290,434		
前期末支払資金残高（12）	1,860,501,312	1,860,501,312	0		
前期末支払資金残高（11）+（12）	1,761,192,312	1,833,482,746	-72,290,434		