

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	収	0165 介護保険事業収入	645,101,000	647,319,767	2,218,767
		0174 老人福祉事業収入	147,799,000	148,034,391	235,391
		0178 児童福祉事業収入	119,264,000	120,285,522	1,021,522
		0183 就労支援事業収入	366,393,000	356,601,399	△9,791,601
		0184 障害福祉サービス等事業収入	984,889,000	990,044,314	5,155,314
		0197 不動産貸付事業収入	136,000	136,000	0
		0261 仲立事業収入	900,000	877,527	△22,473
	入	0198 借入金利息補助金収入	413,000	412,800	△200
		0199 経常経費寄附金収入	1,802,000	1,880,112	78,112
		0200 受取利息配当金収入	676,000	682,117	6,117
		0201 その他の収入	32,814,000	33,175,861	361,861
		事業活動収入計(1)	2,300,187,000	2,299,449,810	△737,190
	支	0129 人件費支出	1,420,959,000	1,412,842,671	8,116,329
		0130 事業費支出	334,038,000	312,935,535	21,102,465
	0131 事務費支出	153,585,000	142,559,018	11,025,982	
	0132 就労支援事業支出	376,089,000	367,747,042	8,341,958	
出	0136 利用者負担軽減額	350,000	343,820	6,180	
	0137 支払利息支出	1,493,000	1,483,897	9,103	
	事業活動支出計(2)	2,286,514,000	2,237,911,983	48,602,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,673,000	61,537,827	47,864,827	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	62,224,000	62,233,892	9,892
		0206 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
	入	0207 固定資産売却収入	71,000	71,758	758
		施設整備等収入計(4)	97,295,000	97,305,650	10,650
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,566,000	31,566,000	0
		0144 固定資産取得支出	156,412,000	155,870,343	541,657
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,305,000	2,304,288	712
	7551 その他の支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	190,483,000	189,940,631	542,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,188,000	△92,634,981	553,019	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,500,000	8,644,144	144,144
		0224 その他の活動による収入	724,000	794,856	70,856
		その他の活動収入計(7)	9,224,000	9,439,000	215,000
	支	0162 その他の活動による支出	2,134,000	1,979,410	154,590
	その他の活動支出計(8)	2,134,000	1,979,410	154,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,090,000	7,459,590	369,590	
	予備費支出(10)	1,600,000	—	0	
	△1,600,000	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,425,000	△23,637,564	48,787,436	
	前期末支払資金残高(12)	598,263,627	598,263,627	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	525,838,627	574,626,063	48,787,436	

予備費支出△1,600,000円は 車輛運搬具取得支出に充当使用した額である。