

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	収入	介護保険事業収入	480,640,000	474,868,306	5,771,694
		老人福祉事業収入	257,338,000	256,737,823	600,177
		保育事業収入	225,981,000	225,782,610	198,390
		障害福祉サービス等事業収入	726,699,000	727,198,764	△499,764
		小規模作業所収入	1,332,000	1,169,251	162,749
		借入金利息補助金収入	41,000	41,850	△850
		経常経費寄附金収入	2,489,000	2,582,250	△93,250
		受取利息配当金収入	261,000	69,631	191,369
		その他の収入	10,001,000	9,361,015	639,985
		事業活動収入計(1)	1,704,782,000	1,697,811,500	6,970,500
	支出	人件費支出	1,134,604,000	1,114,618,581	19,985,419
		事業費支出	301,660,000	282,868,146	18,791,854
		事務費支出	190,331,000	174,470,337	15,860,663
		支払利息支出	42,000	41,850	150
		その他の支出	1,990,000	1,756,158	233,842
事業活動支出計(2)		1,628,627,000	1,573,755,072	54,871,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,155,000	124,056,428	△47,901,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0
		その他の施設整備等による収入	180,000	180,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,730,000	1,730,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0
		固定資産取得支出	25,580,000	25,237,985	342,015
		ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	642,456	544
		その他の施設整備等による支出	457,000	456,776	224
		施設整備等支出計(5)	28,230,000	27,887,217	342,783
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,500,000	△26,157,217	△342,783
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,372,000	4,372,251
その他の活動による収入			50,000	53,443	△3,443
その他の活動収入計(7)			4,422,000	4,425,694	△3,694
支出		積立資産支出	59,206,000	58,759,360	446,640
		その他の活動支出計(8)	59,206,000	58,759,360	446,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,784,000	△54,333,666	△450,334
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,129,000	43,565,545	△48,694,545	
前期末支払資金残高(12)		1,486,272,000	1,486,271,914	86	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,481,143,000	1,529,837,459	△48,694,459	