

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,239,314,000	1,236,996,497	2,317,503	
	老人福祉事業収入	164,350,000	164,907,042	-557,042	
	保育事業収入	333,450,000	334,866,098	-1,416,098	
	就労支援事業収入	15,888,000	15,053,948	834,052	
	障害福祉サービス等事業収入	1,324,966,000	1,329,695,377	-4,729,377	
	介護員養成研修事業収入	364,000	181,600	182,400	
	借入金利息補助金収入	4,953,000	4,916,104	36,896	
	経常経費寄附金収入	2,451,000	2,493,370	-42,370	
	受取利息配当金収入	457,000	443,791	13,209	
	その他の収入	27,301,000	27,781,437	-480,437	
	事業活動収入計(1)	3,113,494,000	3,117,335,264	-3,841,264	
	支出				
	人件費支出	2,140,583,000	2,133,699,851	6,883,149	
事業費支出	506,344,000	500,583,878	5,760,122		
事務費支出	365,540,000	353,163,052	12,376,948		
就労支援事業支出	15,276,000	14,957,693	318,307		
利用者負担軽減額	3,458,000	3,455,025	2,975		
支払利息支出	19,070,000	18,614,420	455,580		
その他の支出	10,946,000	11,173,487	-227,487		
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,154	-32,154		
事業活動支出計(2)	3,061,217,000	3,035,679,560	25,537,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,277,000	81,655,704	-29,378,704		
収入					
施設整備等補助金収入	42,815,000	42,812,000	3,000		
設備資金借入金収入	150,100,000	150,100,000	0		
施設整備等収入計(4)	192,915,000	192,912,000	3,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	126,083,000	126,076,631	6,369		
固定資産取得支出	64,526,000	63,943,220	582,780		
固定資産除却・廃棄支出	0	19,440	-19,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,809,000	9,840,104	-31,104		
その他の施設整備等による支出	1,789,000	1,737,266	51,734		
施設整備等支出計(5)	202,207,000	201,616,661	590,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,292,000	-8,704,661	-587,339		
収入					
積立資産取崩収入	9,834,000	10,009,017	-175,017		
その他の活動による収入	5,046,000	4,433,562	612,438		
その他の活動による収入計(7)	14,880,000	14,442,579	437,421		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	35,916,000	35,916,000	0		
積立資産支出	23,191,000	24,200,865	-1,009,865		
その他の活動による支出	2,737,000	66,357,118	-63,620,118	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	61,844,000	126,473,983	-64,629,983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,964,000	-112,031,404	65,067,404		
予備費支出(10)	5,600,000	—	37,453		
予備費支出(10)	-5,562,547	—	37,453		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,016,453	-39,080,361	35,063,908		
前期末支払資金残高(12)	475,462,716	475,462,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,446,263	436,382,355	35,063,908		

(注) 予備費支出-5,562,547円は以下の支出に充当使用した額である。
 固定資産取得支出18,500円、その他の活動による支出5,544,047円