

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	288,349,500	286,008,531	-2,340,969
		0178 児童福祉事業収入	6,900,000	6,749,840	-150,160
		0183 就労支援事業収入	135,392,000	128,623,034	-6,768,966
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,205,683,900	1,184,739,710	-20,944,190
		0195 その他の事業収入	66,852,000	65,771,688	-1,080,312
		0197 その他の収入	15,209,000	9,120,618	-6,088,382
	入	0198 借入金利息補助金収入	77,000	76,339	-661
		0199 経常経費寄附金収入	634,700	408,200	-226,500
		0200 受取利息配当金収入	151,550	10,221	-141,329
		0201 その他の収入	8,824,000	8,525,495	-298,505
		事業活動収入計(1)	1,728,073,650	1,690,033,676	-38,039,974
	支	0129 人件費支出	970,129,700	959,738,026	10,391,674
		0130 事業費支出	210,272,073	200,549,867	9,722,206
		0131 事務費支出	254,998,232	235,449,614	19,548,618
	0132 就労支援事業支出	141,220,000	135,885,751	5,334,249	
	0136 利用者負担軽減額	900,000	847,880	52,120	
出	0137 支払利息支出	8,767,000	8,632,900	134,100	
	0138 その他の支出	515,000	180,125	334,875	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	270,000	0	270,000	
	事業活動支出計(2)	1,587,072,005	1,541,284,163	45,787,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,001,645	148,749,513	7,747,868	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	127,901,000	127,892,897	-8,103
	入	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	41,200	40,200	-1,000
		施設整備等収入計(4)	177,942,200	177,933,097	-9,103
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,361,000	70,342,000	19,000
	出	0144 固定資産取得支出	281,621,000	277,110,383	4,510,617
	0147 その他の施設整備等による支出	3,217,000	3,155,808	61,192	
	施設整備等支出計(5)	355,199,000	350,608,191	4,590,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,256,800	-172,675,094	4,581,706	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	115,051,382	114,375,567	-675,815
	入	0224 その他の活動による収入	0	908,100	908,100
		その他の活動収入計(7)	115,051,382	115,283,667	232,285
	支	0150 長期貸付金支出	44,000	0	44,000
出	0152 積立資産支出	69,022,400	68,120,813	901,587	
	その他の活動支出計(8)	69,066,400	68,120,813	945,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,984,982	47,162,854	1,177,872	
	予備費支出(10)	4,559,741	—	4,559,741	
	0	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,170,086	23,237,273	18,067,187	
	前期末支払資金残高(12)	760,928,966	760,928,966	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	766,099,052	784,166,239	18,067,187	