

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	489,294,000	495,987,219	△ 6,693,219		
	老人福祉事業収入	91,147,000	91,829,058	△ 682,058		
	児童福祉事業収入	7,348,000	7,157,432	190,568		
	就労支援事業収入	23,593,000	15,883,882	7,709,118		
	障害福祉サービス等事業収入	1,115,608,000	1,120,796,797	△ 5,188,797		
	地域公益取組事業収入	400,000	0	400,000		
	その他の事業収入	4,125,000	4,026,320	98,680		
	市町村委託料収入	3,023,733,000	3,023,732,181	819		
	経常経費寄附金収入	2,159,000	2,185,693	△ 26,693		
	受取利息配当金収入	5,588,000	5,537,095	50,905		
	その他の収入	34,619,000	34,773,694	△ 154,694		
	事業活動収入計 (1)	4,797,614,000	4,801,909,371	△ 4,295,371		
	事業活動による支出	人件費支出	3,957,117,000	3,902,879,494	54,237,506	
		事業費支出	388,989,867	373,113,235	15,876,632	
事務費支出		693,731,000	711,826,880	△ 18,095,880		
就労支援事業支出		23,593,000	16,670,006	6,922,994		
地域公益取組事業支出		400,000	0	400,000		
職員厚生給与金支出		2,570,000	2,400,740	169,260		
その他の支出		13,854,000	12,507,378	1,346,622		
事業活動支出計 (2)		5,080,254,867	5,019,397,733	60,857,134		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 282,640,867	△ 217,488,362	△ 65,152,505			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	921,000	921,000	0		
	固定資産売却収入	5,000	4,200	800		
	施設整備等収入計 (4)	926,000	925,200	800		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	4,645,133	4,479,431	165,702	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,710,000	15,285,144	424,856	
施設整備等支出計 (5)	20,355,133	19,764,575	590,558			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,429,133	△ 18,839,375	△ 589,758			
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	233,868,000	243,409,085	△ 9,541,085		
	その他の活動収入計 (7)	661,101,000	243,409,085	417,691,915		
	その他の活動による 支出	積立資産支出	110,906,000	110,511,157	394,843	
		その他の活動支出計 (8)	538,139,000	110,511,157	427,627,843	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	122,962,000	132,897,928	△ 9,935,928		
予備費支出 (10)	1,064,000	0	1,064,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 180,172,000	△ 103,429,809	△ 76,742,191			
前期末支払資金残高 (12)	1,522,238,486	1,522,238,486	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,342,066,486	1,418,808,677	△ 76,742,191			