

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	410,314,500	393,126,698	17,187,802	
	老人福祉事業収入	48,340,000	45,225,846	3,114,154	
	就労支援事業収入	7,780,000	7,580,626	199,374	
	障害福祉サービス等事業収入	435,699,000	422,813,731	12,885,269	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,130,218	△ 30,218	
	受取利息配当金収入	4,020	1,997	2,023	
	その他の収入	11,720,000	10,206,849	1,513,151	
	事業活動収入計(1)	915,957,520	881,085,965	34,871,555	
	支出				
人件費支出	608,500,200	572,075,210	36,424,990		
事業費支出	143,253,000	130,723,181	12,529,819		
事務費支出	95,874,200	92,741,820	3,132,380		
就労支援事業支出	9,456,000	8,905,837	550,163		
利用者負担軽減額	615,000	564,423	50,577		
支払利息支出	3,530,000	3,467,578	62,422		
その他の支出	630,000	7,601,662	△ 6,971,662		
事業活動支出計(2)	861,858,400	816,079,711	45,778,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,099,120	65,006,254	△ 10,907,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,472,000	28,472,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,274,912	425,088	
その他の施設整備等による支出		2,396,000	△ 2,396,000		
施設整備等支出計(5)	31,172,000	33,142,912	△ 1,970,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,172,000	△ 33,142,912	1,970,912		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	767,194	132,806	
	その他の活動による収入		6,125	△ 6,125	
	その他の活動収入計(7)	900,000	773,319	126,681	
	支出				
積立資産支出	7,770,000	7,345,758	424,242		
その他の活動による支出		2,133,150	△ 2,133,150		
その他の活動支出計(8)	7,770,000	9,478,908	△ 1,708,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,870,000	△ 8,705,589	1,835,589		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,057,120	23,157,753	△ 7,100,633		
前期末支払資金残高(12)		300,254,597	△ 300,254,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,057,120	323,412,350	△ 307,355,230		