

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	647,967,970	659,505,946	-11,537,976
	老人福祉事業収入	49,087,890	49,120,833	-32,943
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	3,262,600	37,400
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	
	受取利息配当金収入		18,713	-18,713
	その他の収入	3,892,235	10,649,817	-6,757,582
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	704,608,095	722,917,909	-18,309,814
支出				
人件費支出	546,016,608	539,443,725	6,572,883	
事業費支出	120,020,990	111,838,970	8,182,020	
事務費支出	60,097,200	52,565,659	7,531,541	
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	388,150	388,150		
その他の支出	2,700,000	2,782,142	-82,142	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	729,222,948	707,018,646	22,204,302	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-24,614,853	15,899,263	-40,514,116	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000		
固定資産取得支出	13,731,595	13,311,213	420,382	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	20,181,595	19,761,213	420,382	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,181,595	-19,761,213	-420,382	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		5,091,241	-5,091,241
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,599,784	216
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		

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
動 に よ る 支 出	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	13,600,000	18,691,025	-5,091,025
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5,895,000	5,487,250	407,750
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,599,784	216
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	19,495,000	19,087,034	407,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,895,000	-396,009	-5,498,991	
予備費支出(10)	1,750,000		1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,441,448	-4,257,959	-48,183,489	
前期末支払資金残高(12)	735,864,183	735,988,634	-124,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,422,735	731,730,675	-48,307,940	