

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	介護保険事業収入	1,023,524,108	937,318,304	86,205,804	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	223,573,400	272,890,924	-49,317,524	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,208,041	2,830,420	17,377,621	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		275,114	-275,114	
	その他の収入	2,480,000	3,300,468	-820,468	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,269,785,549	1,216,615,230	53,170,319	
	人件費支出	805,252,253	715,512,978	89,739,275	
	事業費支出	261,693,728	231,215,089	30,478,639	
	事務費支出	112,976,254	90,643,418	22,332,836	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	500,000	-101,050	601,050	
	支払利息支出	4,488,403	4,466,582	21,821	
	その他の支出	4,417,000	4,381,923	35,077	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,189,327,638	1,046,118,940	143,208,698	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	80,457,911	170,496,290	-90,038,379	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	110,702,124	150,000,000	-39,297,876	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	110,702,124	150,000,000	-39,297,876	
	設備資金借入金元金償還支出	171,639,000	170,069,000	1,570,000	
	固定資産取得支出	165,586,855	43,332,423	122,254,432	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	337,225,855	213,401,423	123,824,432	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-226,523,731	-63,401,423	-163,122,308	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	5,730,000	0	5,730,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	120,000,000	35,694	119,964,306	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	125,730,000	35,694	125,694,306	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,724,146	0	3,724,146	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,082,006	72,448,286	-70,366,280	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,806,152	72,448,286	-66,642,134	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	119,923,848	-72,412,592	192,336,440	
予備費支出（10）		13,197,541		13,197,541	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-39,339,513	34,682,275	-74,021,788	
前期末支払資金残高（12）			824,717,393	-824,717,393	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-39,339,513	859,399,668	-898,739,181	