

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	724,267,759	695,715,800	28,551,959	
	老人福祉事業収入	256,848,000	255,420,662	1,427,338	
	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	139,353,697	135,005,886	4,347,811	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	37,626,000	11,107,033	26,518,967	
	補助金収入	26,264	243,000	-216,736	
	寄付金収入		8,027,379	-8,027,379	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,235	11,540	-10,305	
	その他の収入	4,279,991	5,170,121	-890,130	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,162,402,946	1,110,701,421	51,701,525	
支出					
人件費支出	668,703,000	633,454,155	35,248,845		
事業費支出	78,677,000	78,180,636	496,364		
事務費支出	203,843,000	209,615,916	-5,772,916		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		2,243,200	-2,243,200		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	951,223,000	923,493,907	27,729,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,179,946	187,207,514	23,972,432		
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		13,900,361	-13,900,361		
固定資産取得支出					
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					
長期未払金の返済支出		6,053,384	-6,053,384		
施設整備等支出額(5)		19,953,745	-19,953,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,953,745	19,953,745		
その他に活動による収支	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
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		59,815,822	-59,815,822		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		59,815,822	-59,815,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,815,822	59,815,822		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,179,946	107,437,947	103,741,999		
前期末支払資金残高(12)	849,240,286	849,240,286			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,060,420,232	956,678,233	103,741,999		