

理事長	会計責任者	事務長	担当者
			

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	0165 介護保険事業収入	467,360,000	461,411,100	5,948,900
	0181 保育事業収入	163,416,000	164,512,275	-1,096,275
	0183 就労支援事業収入	6,600,000	6,318,964	281,036
	0184 障害福祉サービス等事業収入	936,624,000	937,840,074	-1,216,074
	0198 借入金利息補助金収入	450,100	392,170	57,930
	0199 経常経費寄附金収入	1,316,000	1,161,196	154,804
	0200 受取利息配当金収入	51,000	34,299	16,701
	0201 その他の収入	19,867,016	20,636,453	-769,437
	事業活動収入計(1)	1,595,684,116	1,592,306,531	3,377,585
	0129 人件費支出	1,193,183,060	1,191,403,614	1,779,446
	0130 事業費支出	206,617,600	187,290,996	19,326,604
	0131 事務費支出	95,264,600	101,295,509	-6,030,909
	0132 就労支援事業支出	6,600,000	6,617,364	-17,364
	0137 支払利息支出	956,000	903,728	52,272
0138 その他の支出	14,427,000	12,195,059	2,231,941	
事業活動支出計(2)	1,517,048,260	1,499,706,270	17,341,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,635,856	92,600,261	-13,964,405	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	17,000,000	16,951,985	48,015
	0207 固定資産売却収入	0	1	-1
	0208 その他の施設整備等による収入	0	3,000	-3,000
	施設整備等収入計(4)	20,250,000	20,204,986	45,014
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,760,000	10,760,000	0
	0144 固定資産取得支出	126,943,584	126,375,618	567,966
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,040	3,713,040	-13,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	3,000	-3,000
施設整備等支出計(5)	141,403,624	140,851,659	551,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,153,624	-120,646,673	-506,951	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	60,882,000	66,150,899	-5,268,899
	0216 拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	13,100,000	9,100,000	4,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	16,147,000	0	16,147,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	202,428,000	0	202,428,000
	0224 その他の活動による収入	0	136,030	-136,030
	その他の活動収入計(7)	332,557,000	75,386,929	257,170,071
	0152 積立資産支出	55,295,750	66,373,125	-11,077,375
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	45,000,000	0	45,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	8,100,000	9,100,000	-1,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	36,699,000	0	36,699,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	208,928,000	0	208,928,000
	0162 その他の活動による支出	13,961,000	0	13,961,000
	その他の活動支出計(8)	367,983,750	75,473,125	292,510,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,426,750	-86,196	-35,340,554	
予備費支出(10)	-33,637,064	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,307,454	-28,132,608	-16,174,846	
前期末支払資金残高(12)	0	540,697,916	-540,697,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-44,307,454	512,565,308	-556,872,762	