

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				
	会費収入	1,808,000	1,798,500	9,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,616,000	2,698,708	917,292	
	経常経費補助金収入	42,487,000	40,562,187	1,924,813	
	受託金収入	62,539,000	51,787,324	10,751,676	
	貸付事業収入	1,000,000	231,000	769,000	
	事業収入	17,097,000	15,899,699	1,197,301	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	714,247,000	702,831,459	11,415,541	
	就労支援事業収入	1,460,000	1,388,081	71,919	
	障害福祉サービス等事業収入	16,561,000	16,515,310	45,690	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	5,268,000	4,740,438	527,562	
	貸出事業収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	108,000	107,800	200	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	101,000	50,739	50,261	
	その他の収入	2,983,000	2,757,284	225,716	
	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）	869,305,000	841,398,529	27,906,471		
支出					
人件費支出	606,524,000	594,777,805	11,746,195		
事業費支出	169,340,000	154,497,848	14,842,152		
事務費支出	90,144,000	80,516,635	9,627,365		
就労支援事業支出	1,460,000	1,388,081	71,919		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,436,000	1,135,155	300,845		
貸付事業支出	1,000,000	350,000	650,000		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,162,000	2,058,200	1,103,800		
負担金支出		0	0		
支払利息支出	108,000	107,800	200		
その他の支出	946,000	665,830	280,170		
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）	874,120,000	835,497,354	38,622,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,815,000	5,901,175	-10,716,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	515,000	515,000	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）	5,415,000	5,415,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	7,212,000	6,931,051	280,949	
	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	1,634,000	1,633,632	368		
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）	13,746,000	13,464,683	281,317		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,331,000	-8,049,683	-281,317		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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	580,000	580,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	13,552,000	12,538,000	1,014,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	210,000	209,856	144	
	その他の活動収入計（7）	14,342,000	13,327,856	1,014,144	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,000,000	400,000	600,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	1,294,000	0	1,294,000		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	2,000,000	1,186,320	813,680		
その他の活動支出計（8）	4,294,000	1,586,320	2,707,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,048,000	11,741,536	-1,693,536		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,098,000	9,593,028	-12,691,028		
前期末支払資金残高（12）	386,035,000	334,109,199	51,925,801		
当期末支払資金残高（11）+（12）	382,937,000	343,702,227	39,234,773		