

## 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 151 介護保険事業収入                  | 442,482,000   | 441,037,802   | 1,444,198     |           |  |
|                       | 入 152 老人福祉事業収入                  | 101,852,000   | 102,032,864   | △180,864      |           |  |
|                       | 154 保育事業収入                      | 503,634,000   | 500,146,157   | 3,487,843     |           |  |
|                       | 155 就労支援事業収入                    | 42,517,000    | 41,215,961    | 1,301,039     |           |  |
|                       | 156 障害福祉サービス等事業収入               | 939,658,000   | 945,655,623   | △5,997,623    |           |  |
|                       | 160 公益事業収入                      | 21,913,000    | 22,288,348    | △375,348      |           |  |
|                       | 161 借入金利息補助金収入                  | 291,000       | 291,600       | △600          |           |  |
|                       | 162 経常経費寄附金収入                   | 3,298,000     | 3,767,152     | △469,152      |           |  |
|                       | 163 受取利息配当金収入                   | 3,688,000     | 4,069,459     | △381,459      |           |  |
|                       | 164 その他の収入                      | 8,471,000     | 8,209,474     | 261,526       |           |  |
|                       |                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,067,804,000 | 2,068,714,440 | △910,440  |  |
|                       | 支 111 人件費支出                     | 1,273,681,000 | 1,261,235,394 | 12,445,606    |           |  |
|                       | 出 112 事業費支出                     | 316,181,000   | 299,655,197   | 16,525,803    |           |  |
|                       | 113 事務費支出                       | 219,556,000   | 203,483,758   | 16,072,242    |           |  |
| 114 就労支援事業支出          | 40,723,000                      | 39,351,348    | 1,371,652     |               |           |  |
| 117 利用者負担軽減額          | 764,000                         | 749,200       | 14,800        |               |           |  |
| 118 支払利息支出            | 1,546,000                       | 1,535,609     | 10,391        |               |           |  |
|                       | 事業活動支出計(2)                      | 1,852,451,000 | 1,806,010,506 | 46,440,494    |           |  |
|                       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 215,353,000   | 262,703,934   | △47,350,934   |           |  |
| 施設整備等による収支            | 収 166 施設整備等補助金収入                | 72,821,000    | 72,821,000    |               |           |  |
|                       | 入 168 設備資金借入金収入                 | 100,000,000   | 100,000,000   |               |           |  |
|                       | 169 固定資産売却収入                    | 70,000        | 150,000       | △80,000       |           |  |
|                       |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 172,891,000   | 172,971,000   | △80,000   |  |
|                       | 支 121 設備資金借入金元金償還支出             | 17,352,000    | 17,352,000    |               |           |  |
| 出 122 固定資産取得支出        | 422,826,000                     | 405,833,077   | 16,992,923    |               |           |  |
| 123 固定資産除却・廃棄支出       | 7,572,000                       | 7,409,232     | 162,768       |               |           |  |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,569,000                       | 2,465,040     | 103,960       |               |           |  |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 450,319,000   | 433,059,349   | 17,259,651    |           |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △277,428,000  | △260,088,349  | △17,339,651   |           |  |
| その他の活動による収支           | 収 175 積立資産取崩収入                  | 263,549,000   | 263,755,492   | △206,492      |           |  |
|                       | 入 183 その他の活動による収入               | 2,420,000     | 2,420,000     |               |           |  |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 265,969,000   | 266,175,492   | △206,492      |           |  |
| その他の活動による収支           | 支 129 積立資産支出                    | 145,929,000   | 144,860,000   | 1,069,000     |           |  |
|                       | 出 137 その他の活動による支出               | 761,000       | 710,208       | 50,792        |           |  |
|                       |                                 | その他の活動支出計(8)  | 146,690,000   | 145,570,208   | 1,119,792 |  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 119,279,000   | 120,605,284   | △1,326,284    |           |  |
|                       | 予備費支出(10)                       | 16,700,000    |               | 14,850,000    |           |  |
|                       |                                 | △1,850,000    |               |               |           |  |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,354,000    | 123,220,869   | △80,866,869   |           |  |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 879,234,000   | 839,325,910   | 39,908,090    |           |  |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 921,588,000   | 962,546,779   | △40,958,779   |           |  |