

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)

（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	4,833,911,000	4,812,078,345	21,832,655		
		老人福祉事業収入	52,220,000	52,052,806	167,194		
		児童福祉事業収入	230,444,000	234,848,948	△ 4,404,948		
		保育事業収入	365,543,000	369,878,075	△ 4,335,075		
		就労支援事業収入	45,397,000	31,072,203	14,324,797		
		障害福祉サービス等事業収入	3,323,490,000	3,317,240,253	6,249,747		
		生活保護事業収入	549,682,000	550,056,385	△ 374,385		
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,917,000	44,742,753	1,174,247		
		借入金利息補助金収入	160,000	160,455	△ 455		
		経常経費寄附金収入	2,049,000	2,955,043	△ 906,043		
		受取利息配当金収入	43,773,000	45,513,748	△ 1,740,748		
		その他の収入	444,790,000	443,350,117	1,439,883		
		事業活動収入計 ①	9,937,376,000	9,903,949,131	33,426,869		
	支出	人件費支出	7,224,170,000	7,094,450,878	129,719,122	欠員、退職者の減による。	
		事業費支出	1,468,792,000	1,397,460,810	71,331,190	水道光熱費の減による。	
		事務費支出	816,604,000	761,733,038	54,870,962	事務消耗品費等の減による。	
		就労支援事業支出	44,303,000	34,568,234	9,734,766		
		利用者負担軽減額	23,520,000	20,586,911	2,933,089		
		支払利息支出	4,509,000	4,508,563	437		
		その他の支出	42,107,000	40,667,125	1,439,875		
	事業活動支出計 ②	9,624,005,000	9,353,975,559	270,029,441			
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②			313,371,000	549,973,572	△ 236,602,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,725,000	3,726,436	△ 1,436		
		設備資金借入金収入	750,000,000	750,000,000	0		
		固定資産売却収入	163,000	174,150	△ 11,150		
		その他の施設整備等による収入	467,000	466,600	400		
		施設整備等収入計 ④	754,355,000	754,367,186	△ 12,186		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,598,000	47,598,000	0		
		固定資産取得支出	1,361,408,000	1,336,516,303	24,891,697		
		固定資産除却・廃棄支出	10,563,000	9,777,954	785,046		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,654,000	32,642,209	11,791		
		施設整備等支出計 ⑤	1,452,223,000	1,426,534,466	25,688,534		
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤			△ 697,868,000	△ 672,167,280	△ 25,700,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865,185,000	781,082,284	84,102,716	退職者の減による。	
		事業区分間繰入金収入	1,669,000	0	1,669,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,690,049,000	0	1,690,049,000	内部取引消去による。	
		その他の活動収入計 ⑦	2,556,903,000	781,082,284	1,775,820,716		
	支出	積立資産支出	711,924,000	660,238,000	51,686,000	収入の減による。	
		事業区分間繰入金支出	1,669,000	0	1,669,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,690,049,000	0	1,690,049,000	内部取引消去による。	
		その他の活動支出計 ⑧	2,403,642,000	660,238,000	1,743,404,000		
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧			153,261,000	120,844,284	32,416,716	
	予備費支出 ⑩			0	0	0	
収入総額・・・①＋④＋⑦			13,248,634,000	11,439,398,601	1,809,235,399		
支出総額・・・②＋⑤＋⑧＋⑩			13,479,870,000	11,440,748,025	2,039,121,975		
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 231,236,000	△ 1,349,424	△ 229,886,576		
前期末支払資金残高 ⑫			1,804,236,000	1,804,252,340	△ 16,340		
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫			1,573,000,000	1,802,902,916	△ 229,902,916		