

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	638,738,000	636,204,130	2,533,870		
	児童福祉事業収入	232,305,000	231,546,827	758,173		
	保育事業収入	653,469,000	652,949,850	519,150		
	就労支援事業収入	78,972,000	78,207,318	764,682		
	障害福祉サービス等事業収入	476,352,000	470,609,383	5,742,617		
	生活保護事業収入	782,940,000	782,151,866	788,134		
	補助金事業収入	15,000	266,115,144	-266,100,144		
	経常経費寄附金収入	3,488,000	4,182,577	-694,577		
	受取利息配当金収入	246,500	127,535	118,965		
	その他の収入	15,184,000	15,343,719	-159,719		
	事業活動収入計（1）	2,881,709,500	3,137,438,349	-255,728,849		
	事業活動による支出	人件費支出	1,768,140,000	1,764,972,477	3,167,523	
		事業費支出	604,225,000	592,361,964	11,863,036	
事務費支出		232,326,000	224,734,089	7,591,911		
就労支援事業支出		67,743,000	66,327,786	1,415,214		
支払利息支出		6,342,000	6,332,915	9,085		
事業活動支出計（2）		2,678,776,000	2,654,729,231	24,046,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		202,933,500	482,709,118	-279,775,618		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,001,000	115,000,000	-112,999,000		
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	5,400,000	5,350,000	50,000		
	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）	7,401,000	122,350,000	-114,949,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,305,000	43,294,482	10,518		
	固定資産取得支出	57,177,000	467,529,018	-410,352,018		
	施設整備等支出計（5）	100,482,000	510,823,500	-410,341,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-93,081,000	-388,473,500	295,392,500		
活動による収入	積立資産取崩収入	47,007,000	47,000,000	7,000		
	その他の活動収入計（7）	47,007,000	47,000,000	7,000		
	積立資産支出	141,584,000	141,570,000	14,000		
	その他の活動支出計（8）	141,584,000	141,570,000	14,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-94,577,000	-94,570,000	-7,000		
予備費支出（10）		6,182,000		6,182,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,093,500	-334,382	9,427,882		
前期末支払資金残高（12）		476,697,226	476,697,226	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		485,790,726	476,362,844	9,427,882		