

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	276,800,000	258,129,624	18,670,376
	0174 老人福祉事業収入	10,432,000	7,844,523	2,587,477
	0178 児童福祉事業収入	5,400,000	4,283,252	1,116,748
	0183 就労支援事業収入	134,600,000	85,643,535	48,956,465
	0184 障害福祉サービス等事業収入	545,256,000	484,128,866	61,127,134
	0195 その他の事業収入	10,000,000	1,116,000	8,884,000
	0199 経常経費寄附金収入	800,000	110,000	690,000
	0200 受取利息配当金収入	93,000	107,162	▲ 14,162
	0201 その他の収入	15,560,000	17,282,758	▲ 1,722,758
	事業活動収入計(1)	998,941,000	858,645,720	140,295,280
	支出			
	0129 人件費支出	484,148,800	472,446,231	11,702,569
	0130 事業費支出	256,455,300	222,422,521	34,032,779
0131 事務費支出	100,372,672	81,035,452	19,337,220	
0132 就労支援事業支出	127,090,000	104,361,523	22,728,477	
0136 利用者負担軽減額	2,700,000	2,260,078	439,922	
0137 支払利息支出	4,380,203	3,734,978	645,225	
0138 その他の支出	1,100,000	666,688	433,312	
事業活動支出計(2)	976,246,975	886,927,471	89,319,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,694,025	▲ 28,281,751	50,975,776	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	29,050,000	27,592,000	1,458,000
	施設整備等収入計(4)	29,050,000	27,592,000	1,458,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,990,000	27,756,984	233,016
	0144 固定資産取得支出	18,105,600	10,297,864	7,807,736
0145 固定資産除却・廃棄支出	990,835	0	990,835	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,576	424	
施設整備等支出計(5)	48,455,435	39,423,424	9,032,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 19,405,435	▲ 11,831,424	▲ 7,574,011	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	772,826	▲ 772,826
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,600,000	0	5,600,000
	0221 事業区分間繰入金収入	260,000	0	260,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	44,590,000	0	44,590,000
	0224 その他の活動による収入	16,109,000	16,847,257	▲ 738,257
	その他の活動による収入計(7)	66,559,000	17,620,083	48,938,917
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,518,000	4,517,018	982
	0152 積立資産支出	10,830,000	10,000,708	829,292
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,600,000	0	3,600,000
	0159 事業区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
0160 拠点区分間繰入金支出	43,070,000	0	43,070,000	
その他の活動支出計(8)	62,419,000	14,517,726	47,901,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,140,000	3,102,357	1,037,643	
予備費支出(10)	11,844,400		11,844,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,190,000		▲ 3,190,000	
前期末支払資金残高(12)	91,982,477	400,699,774	▲ 308,717,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,756,667	363,688,956	▲ 272,932,289	