

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	788,537,000	782,739,560	-5,797,440
		老人福祉事業収入	76,990,000	75,982,026	-1,007,974
		保育事業収入	568,672,000	567,769,810	-902,190
		就労支援事業収入	3,050,000	1,702,173	-1,347,827
		障害福祉サービス等事業収入	30,841,000	30,475,683	-365,317
		その他の事業収入	2,850,000	2,714,000	-136,000
		借入金利息補助金収入	925,000	912,267	-12,733
		受取利息配当金収入	42,000	8,256	-33,744
		その他の収入	10,501,000	10,177,472	-323,528
		事業活動収入計(1)	1,482,408,000	1,472,481,247	-9,926,753
	支出	人件費支出	1,023,842,000	1,008,209,846	15,632,154
		事業費支出	212,159,000	208,577,542	3,581,458
		事務費支出	180,963,000	174,420,327	6,542,673
		就労支援事業支出	3,050,000	2,635,326	414,674
支払利息支出		8,910,000	8,834,243	75,757	
その他の支出		5,247,000	5,158,030	88,970	
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,690	310		
事業活動支出計(2)	1,434,196,000	1,407,860,004	26,335,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,212,000	64,621,243	16,409,243		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,000,000	43,981,000	-19,000
		設備資金借入金収入	152,900,000	152,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	196,900,000	196,881,000	-19,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,770,000	46,727,200	42,800
		固定資産取得支出	226,095,000	225,776,268	318,732
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,495,000	2,345,760	149,240
		その他の施設整備等による支出	6,729,000	6,677,425	51,575
施設整備等支出計(5)	282,089,000	281,526,653	562,347		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,189,000	-84,645,653	543,347		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,485,000	2,485,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,485,000	2,485,000	0
	支出	積立資産支出	41,814,000	41,456,283	357,717
		その他の活動支出計(8)	41,814,000	41,456,283	357,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,329,000	-38,971,283	357,717
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,306,000	-58,995,693	17,310,307		
前期末支払資金残高(12)		354,862,977	354,862,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,556,977	295,867,284	17,310,307	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	631,361,583	151,377,977	0	782,739,560	0	782,739,560
	老人福祉事業収入	38,250,626	37,731,400	0	75,982,026	0	75,982,026
	保育事業収入	567,769,810	0	0	567,769,810	0	567,769,810
	就労支援事業収入	1,878,563	0	0	1,878,563	-176,390	1,702,173
	障害福祉サービス等事業収入	30,475,683	0	0	30,475,683	0	30,475,683
	その他の事業収入	2,310,000	404,000	0	2,714,000	0	2,714,000
	借入金利息補助金収入	912,267	0	0	912,267	0	912,267
	受取利息配当金収入	7,878	378	0	8,256	0	8,256
	その他の収入	9,708,876	468,596	0	10,177,472	0	10,177,472
	事業活動収入計(1)	1,282,675,286	189,982,351	0	1,472,657,637	-176,390	1,472,481,247
	支出						
	人件費支出	891,984,881	116,224,965	0	1,008,209,846	0	1,008,209,846
	事業費支出	182,133,826	26,443,716	0	208,577,542	0	208,577,542
事務費支出	141,846,518	32,750,199	0	174,596,717	-176,390	174,420,327	
就労支援事業支出	2,635,326	0	0	2,635,326	0	2,635,326	
支払利息支出	8,785,559	48,684	0	8,834,243	0	8,834,243	
その他の支出	5,000,780	157,250	0	5,158,030	0	5,158,030	
流動資産評価損等による資金減少額	24,690	0	0	24,690	0	24,690	
事業活動支出計(2)	1,232,411,580	175,624,814	0	1,408,036,394	-176,390	1,407,860,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,263,706	14,357,537	0	64,621,243	0	64,621,243	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	43,981,000	0	0	43,981,000	0	43,981,000
	設備資金借入金収入	152,900,000	0	0	152,900,000	0	152,900,000
	施設整備等収入計(4)	196,881,000	0	0	196,881,000	0	196,881,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	46,727,200	0	0	46,727,200	0	46,727,200
	固定資産取得支出	223,125,308	2,650,960	0	225,776,268	0	225,776,268
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,458,720	887,040	0	2,345,760	0	2,345,760	
その他の施設整備等による支出	5,236,688	1,440,737	0	6,677,425	0	6,677,425	
施設整備等支出計(5)	276,547,916	4,978,737	0	281,526,653	0	281,526,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,666,916	-4,978,737	0	-84,645,653	0	-84,645,653	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,085,000	400,000	0	2,485,000	0	2,485,000
	事業区分間繰入金収入	20,246,375	9,023,306	0	29,269,681	-29,269,681	0
	その他の活動収入計(7)	22,331,375	9,423,306	0	31,754,681	-29,269,681	2,485,000
	支出						
	積立資産支出	38,812,519	2,643,764	0	41,456,283	0	41,456,283
事業区分間繰入金支出	9,023,306	20,246,375	0	29,269,681	-29,269,681	0	
その他の活動支出計(8)	47,835,825	22,890,139	0	70,725,964	-29,269,681	41,456,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,504,450	-13,466,833	0	-38,971,283	0	-38,971,283	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,907,660	-4,088,033	0	-58,995,693	0	-58,995,693	
前期末支払資金残高(11)	313,045,335	41,817,642	0	354,862,977	0	354,862,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,137,675	37,729,609	0	295,867,284	0	295,867,284	