

第一号第一様式（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	[619,135,000]	[613,654,777]	[5,480,223]		
	保育事業収入	[243,893,000]	[250,002,706]	[△ 6,109,706]		
	就労支援事業収入	[22,927,000]	[15,524,333]	[7,402,667]		
	障害福祉サービス等事業収入	[2,593,074,000]	[2,585,879,035]	[7,194,965]		
	医療事業収入	[81,508,000]	[82,602,245]	[△ 1,094,245]		
	相談支援事業収入	[130,961,000]	[129,845,141]	[1,115,859]		
	借入金利息補助金収入	[1,504,000]	[1,508,225]	[△ 4,225]		
	経常経費寄附金収入	[4,368,000]	[6,368,890]	[△ 2,000,890]		
	受取利息配当金収入	[133,000]	[102,762]	[30,238]		
	その他の収入	[17,703,000]	[22,514,924]	[△ 4,811,924]		
	事業活動収入計(1)	3,715,206,000	3,708,003,038	7,202,962		
事業活動による支出	人件費支出	[2,078,443,000]	[2,054,591,304]	[23,851,696]		
	事業費支出	[474,703,000]	[487,356,406]	[△ 12,653,406]		
	事務費支出	[576,478,000]	[581,337,052]	[△ 4,859,052]		
	就労支援事業支出	[25,911,000]	[24,631,533]	[1,279,467]		
	支払利息支出	[11,922,000]	[11,746,958]	[175,042]		
	その他の支出	[12,493,000]	[11,752,790]	[740,210]		
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[179,532]	[△ 179,532]		
	事業活動支出計(2)	3,179,950,000	3,171,595,575	8,354,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,256,000	536,407,463	△ 1,151,463		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[83,429,000]	[84,302,368]	[△ 873,368]		
	設備資金借入金収入	[309,490,000]	[0]	[309,490,000]	次年度へ繰越	
	その他の施設整備等による収入	[200,000]	[200,000]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	393,119,000	84,502,368	308,616,632	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[114,070,000]	[82,833,000]	[31,237,000]	
		固定資産取得支出	[421,638,000]	[433,245,554]	[△ 11,607,554]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[9,390,240]	[△ 9,390,240]		
その他の施設整備等による支出		[636,000]	[636,000]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	536,344,000	526,104,794	10,239,206		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,225,000	△ 441,602,426	298,377,426		
その他の収入	長期貸付金回収収入	[300,000]	[270,000]	[30,000]		
	その他の活動による収入	[2,097,000]	[6,716,680]	[△ 4,619,680]		
		その他の活動収入計(7)	2,397,000	6,986,680	△ 4,589,680	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[200,000]	[1,570,000]	[△ 1,370,000]		
	積立資産支出	[956,000]	[956,831]	[△ 831]		
	その他の活動による支出	[2,852,000]	[30,108,678]	[△ 27,256,678]		
	その他の活動支出計(8)	4,008,000	32,635,509	△ 28,627,509		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,611,000	△ 25,648,829	24,037,829		
	予備費支出(10)	[30,500,000]	[0]	[30,500,000]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	359,920,000	69,156,208	290,763,792		
	前期末支払資金残高(12)	[1,305,382,471]	[1,311,178,402]	[△ 5,795,931]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,665,302,471	1,380,334,610	284,967,861		

第一号第二様式（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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[613,654,777]	[0]		
	保育事業収入	[250,002,706]	[0]		
	就労支援事業収入	[15,524,333]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[2,585,879,035]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[82,602,245]		
	相談支援事業収入	[112,423,963]	[17,421,178]		
	借入金利息補助金収入	[1,508,225]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[6,368,890]	[0]		
	受取利息配当金収入	[98,071]	[4,691]		
	その他の収入	[19,646,782]	[2,868,142]		
	事業活動収入計(1)	3,605,106,782	102,896,256		
支出	人件費支出	[2,005,543,000]	[49,048,304]		
	事業費支出	[474,641,894]	[12,714,512]		
	事務費支出	[562,610,676]	[18,726,376]		
	就労支援事業支出	[24,631,533]	[0]		
	支払利息支出	[11,364,268]	[382,690]		
	その他の支出	[11,585,164]	[167,626]		
	流動資産評価損等による資金減少額	[179,532]	[0]		
	事業活動支出計(2)	3,090,556,067	81,039,508		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,550,715	21,856,748		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[84,302,368]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[200,000]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	84,502,368	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[78,380,000]	[4,453,000]		
	固定資産取得支出	[427,551,092]	[5,694,462]		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,268,768]	[1,121,472]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[636,000]		
		施設整備等支出計(5)	514,199,860	11,904,934	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,697,492	△ 11,904,934	
その他の収入	長期貸付金回収収入	[270,000]	[0]		
	事業区分間繰入金収入	[48,364]	[7,000,000]	[△ 7,048,364]	
	その他の活動による収入	[6,716,680]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	7,035,044	7,000,000	△ 7,048,364	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[1,570,000]	[0]		
	積立資産支出	[956,831]	[0]		
	事業区分間繰入金支出	[7,000,000]	[48,364]	[△ 7,048,364]	
	その他の活動による支出	[29,797,052]	[311,626]		
	その他の活動支出計(8)	39,323,883	359,990	△ 7,048,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,288,839	6,640,010		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,564,384	16,591,824		
	前期末支払資金残高(11)	[1,198,894,252]	[112,284,150]		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,251,458,636	128,875,974		

第一号第二様式（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

(単位：円)

勘定科目		総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[613,654,777]	
	保育事業収入	[250,002,706]	
	就労支援事業収入	[15,524,333]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,585,879,035]	
	医療事業収入	[82,602,245]	
	相談支援事業収入	[129,845,141]	
	借入金利息補助金収入	[1,508,225]	
	経常経費寄附金収入	[6,368,890]	
	受取利息配当金収入	[102,762]	
	その他の収入	[22,514,924]	
	事業活動収入計(1)		3,708,003,038
支出	人件費支出	[2,054,591,304]	
	事業費支出	[487,356,406]	
	事務費支出	[581,337,052]	
	就労支援事業支出	[24,631,533]	
	支払利息支出	[11,746,958]	
	その他の支出	[11,752,790]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[179,532]	
事業活動支出計(2)		3,171,595,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		536,407,463	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[84,302,368]	
	その他の施設整備等による収入	[200,000]	
	施設整備等収入計(4)		84,502,368
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[82,833,000]
		固定資産取得支出	[433,245,554]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[9,390,240]	
その他の施設整備等による支出		[636,000]	
施設整備等支出計(5)		526,104,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 441,602,426	
その他の収入	長期貸付金回収収入	[270,000]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	
	その他の活動による収入	[6,716,680]	
その他の活動収入計(7)		6,986,680	
活動による支出	長期貸付金支出	[1,570,000]	
	積立資産支出	[956,831]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	
	その他の活動による支出	[30,108,678]	
	その他の活動支出計(8)		32,635,509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,648,829	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,156,208	
前期末支払資金残高(11)		[1,311,178,402]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,380,334,610	