

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 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |              |             |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 43,875,000   | 43,982,778  | △ 107,778   |    |
|                                 | 保育事業収入             | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 352,199,149  | 353,457,787 | △ 1,258,638 |    |
|                                 | 生産活動事業収入           | 11,205,000   | 11,583,765  | △ 378,765   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,740,000    | 2,283,360   | △ 543,360   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 4,921        | 3,218       | 1,703       |    |
|                                 | その他の収入             | 1,146,000    | 1,174,582   | △ 28,582    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 410,170,070  | 412,485,490 | △ 2,315,420 |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 300,033,225  | 303,568,968 | △ 3,535,743 |    |
|                                 | 事業費支出              | 40,686,712   | 40,363,032  | 323,680     |    |
|                                 | 事務費支出              | 23,296,464   | 25,039,986  | △ 1,743,522 |    |
|                                 | 生産活動事業支出           | 11,205,000   | 11,538,965  | △ 333,965   |    |
|                                 | 借入金利息支出            | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出             | 360,000      | 338,079     | 21,921      |    |
|                                 | その他の支出             | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0            | 0           | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 375,581,401        | 380,849,030  | △ 5,267,629 |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 34,588,669         | 31,636,460   | 2,952,209   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |              |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 27,000,000   | 27,000,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 27,000,000   | 27,000,000  | 0           |    |
|                                 | 支出                 |              |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 2,010,000    | 2,004,000   | 6,000       |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 65,722,000   | 63,872,000  | 1,850,000   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 67,732,000         | 65,876,000   | 1,856,000   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 40,732,000       | △ 38,876,000 | △ 1,856,000 |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |              |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 28,202,400   | 28,704,600  | △ 502,200   |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動による収入                     | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 28,202,400         | 28,704,600   | △ 502,200   |             |    |
| 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金支出            | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出             | 14,890,800   | 14,887,900  | 2,900       |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出   | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出       | 0            | 0           | 0           |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,890,800         | 14,887,900   | 2,900       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,311,600         | 13,816,700   | △ 505,100   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —            | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,168,269          | 6,577,160    | 591,109     |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 154,182,391        | 154,182,391  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 161,350,660        | 160,759,551  | 591,109     |             |    |