

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日（至）平成30年03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支	収入				
	介護保険事業収入	445,421,000	448,216,999	△2,795,999	
	児童福祉事業収入	169,355,000	177,629,508	△8,274,508	
	就労支援事業収入	33,367,000	34,015,211	△648,211	
	障害福祉サービス等事業収入	4,315,479,000	4,338,691,257	△23,212,257	
	医療事業収入	776,435,000	771,992,499	4,442,501	
	運営委託料収入	689,041,000	629,835,200	59,205,800	
	事業収入	172,019,000	171,566,814	452,186	
	経常経費寄附金収入	4,724,000	4,890,250	△166,250	
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,671,489	2,511	
その他の収入	14,976,000	16,943,108	△1,967,108		
	事業活動収入計(1)	6,622,491,000	6,595,452,335	27,038,665	
支出	支出				
	人件費支出	4,614,549,000	4,563,507,223	51,041,777	
	事業費支出	681,416,000	660,457,448	20,958,552	
	事務費支出	882,378,500	820,902,527	61,475,973	
	就労支援事業支出	56,680,000	55,654,437	1,025,563	
	利用者負担軽減額	5,114,000	5,113,857	143	
	支払利息支出	8,673,000	8,664,613	8,387	
その他の支出	2,777,000	2,310,718	466,282		
	事業活動支出計(2)	6,251,587,500	6,116,610,823	134,976,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,903,500	478,841,512	△107,938,012	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	118,047,000	118,046,519	481	
	固定資産売却収入	200,000	450,000	△250,000	
	施設整備等収入計(4)	118,247,000	118,496,519	△249,519	
に よ る 収 支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,848,000	102,848,000	0	
	固定資産取得支出	352,514,500	338,367,935	14,146,565	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,619,000	27,067,911	551,089	
	施設整備等支出計(5)	482,981,500	468,283,846	14,697,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,734,500	△349,787,327	△14,947,173	

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	615,226,000	567,607,454	47,618,546	
	その他の活動による収入	425,000	878,340	△453,340	
	その他の活動収入計(7)	615,651,000	568,485,794	47,165,206	
に よ る 収 支	支出				
	長期貸付金支出	240,000	120,000	120,000	
	投資有価証券取得支出	0	100,665,082	△100,665,082	
	積立資産支出	756,743,000	756,677,718	65,282	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	103,235,000	103,164,800	70,200	
	その他の活動支出計(8)	860,218,000	960,627,600	△100,409,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244,567,000	△392,141,806	147,574,806	
	予備費支出(10)	192,686,000		113,723,000	
		△78,963,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△352,121,000	△263,087,621	△89,033,379	
	前期末支払資金残高(12)	1,757,768,000	1,757,768,529	△529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,405,647,000	1,494,680,908	△89,033,908	