

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	1,177,046,000	1,171,827,144	5,218,856	
	保育事業収入	193,540,000	196,517,742	-2,977,742	
	就労支援事業収入	22,000,000	24,158,511	-2,158,511	
	障害福祉サービス等事業収入	503,289,000	461,877,284	41,411,716	
	浦安より繰入収入	19,000,000	17,500,838	1,499,162	
	借入金利息補助金収入	1,746,000	1,746,000	0	
	経常経費寄附金収入		4,565,000	-4,565,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,251	16,749	
	その他の収入	10,680,000	12,010,753	-1,330,753	
	事業活動収入計（1）	1,927,321,000	1,890,206,523	37,114,477	
	支出				
	人件費支出	1,382,294,470	1,345,185,271	37,109,199	
事業費支出	221,669,452	220,090,356	1,579,096		
事務費支出	263,227,581	259,304,413	3,923,168		
就労支援事業支出	22,000,000	24,158,511	-2,158,511		
授産事業支出		0	0		
(何) 支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,748,000	1,746,690	1,310		
その他の支出	4,900,000	5,518,844	-618,844		
流動資産評価損等による資金減少額		130,010	-130,010		
事業活動支出計（2）	1,895,839,503	1,856,134,095	39,705,408		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,481,497	34,072,428	-2,590,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,396,000	6,596,808	1,799,192	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		84,000	-84,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,396,000	6,680,808	1,715,192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	15,740,000	-84,000	
	固定資産取得支出	27,752,154	27,751,270	884	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	43,408,154	43,491,270	-83,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,012,154	-36,810,462	1,798,308		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,428,742	18,428,742	0	
	その他の活動による収入	189,433	189,432	1	
	その他の活動収入計（7）	18,618,175	18,618,174	1	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出		651,010	-651,010		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,651,010	-651,010		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,618,175	9,967,164	651,011		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,087,518	7,229,130	-141,612		
前期末支払資金残高（12）		441,371,293	-441,371,293		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,087,518	448,600,423	-441,512,905		