

## 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	17,831,000	17,953,545	△ 122,545		
	児童福祉事業収入	600,246,000	612,430,971	△ 12,184,971		
	就労支援事業収入	26,733,000	26,807,694	△ 74,694		
	障害福祉サービス等事業収入	3,752,951,000	3,761,130,851	△ 8,179,851		
	生活保護事業収入	536,647,000	539,889,235	△ 3,242,235		
	医療事業収入	778,795,000	785,130,202	△ 6,335,202		
	経常経費寄附金収入	2,235,000	2,079,471	155,529		
	受取利息配当金収入	333,000	244,998	88,002		
	研修事業収入	10,079,000	10,012,500	66,500		
その他の収入	46,486,000	48,063,646	△ 1,577,646			
	事業活動収入計(1)	5,772,336,000	5,803,743,113	△ 31,407,113		
支出	人件費支出	3,591,125,000	3,550,228,138	40,896,862		
	事業費支出	1,021,119,000	950,818,322	70,300,678		
	事務費支出	909,783,000	865,566,994	44,216,006		
	就労支援事業支出	46,540,000	47,392,739	△ 852,739		
	支払利息支出	2,265,000	2,115,797	149,203		
	その他の支出	5,902,000	4,834,580	1,067,420		
		事業活動支出計(2)	5,576,734,000	5,420,956,570	155,777,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,602,000	382,786,543	△ 187,184,543		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,632,000	6,632,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,632,000	6,632,000	0	
	支出	固定資産取得支出	164,575,000	158,583,044	5,991,956	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,245,000	15,222,619	22,381	
	施設整備等支出計(5)	179,820,000	173,805,663	6,014,337		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,188,000	△ 167,173,663	△ 6,014,337		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	840,000	0	840,000		
	積立資産取崩収入	386,537,000	367,383,977	19,153,023		
	その他の活動による収入	2,152,000	2,490,400	△ 338,400		
		その他の活動収入計(7)	389,529,000	369,874,377	19,654,623	
	支出	積立資産支出	976,801,000	975,242,165	1,558,835	
		その他の活動による支出	505,000	469,200	35,800	
			その他の活動支出計(8)	977,306,000	975,711,365	1,594,635
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 587,777,000	△ 605,836,988	18,059,988	
		予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 585,363,000	△ 390,224,108	△ 195,138,892		
	前期末支払資金残高(12)	2,061,594,000	2,061,594,827	△ 827		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,476,231,000	1,671,370,719	△ 195,139,719		

## 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	公益事業区分	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	10,874,125	7,079,420	17,953,545		17,953,545
	児童福祉事業収入	612,430,971		612,430,971		612,430,971
	就労支援事業収入	26,958,321		26,958,321	△ 150,627	26,807,694
	障害福祉サービス等事業収入	3,717,874,056	43,256,795	3,761,130,851		3,761,130,851
	生活保護事業収入	539,889,235		539,889,235		539,889,235
	医療事業収入	785,130,202		785,130,202		785,130,202
	経常経費寄附金収入	2,079,471		2,079,471		2,079,471
	受取利息配当金収入	244,998		244,998		244,998
	研修事業収入		11,824,500	11,824,500	△ 1,812,000	10,012,500
	その他の収入	48,063,646		48,063,646		48,063,646
事業活動収入計(1)	5,743,545,025	62,160,715	5,805,705,740	△ 1,962,627	5,803,743,113	
支出						
人件費支出	3,506,158,008	44,070,130	3,550,228,138		3,550,228,138	
事業費支出	945,648,044	5,170,278	950,818,322		950,818,322	
事務費支出	856,161,429	11,368,192	867,529,621	△ 1,962,627	865,566,994	
就労支援事業支出	47,392,739		47,392,739		47,392,739	
支払利息支出	2,115,797		2,115,797		2,115,797	
その他の支出	4,834,580	0	4,834,580		4,834,580	
事業活動支出計(2)	5,362,310,597	60,608,600	5,422,919,197	△ 1,962,627	5,420,956,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,234,428	1,552,115	382,786,543	0	382,786,543	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,632,000		6,632,000		6,632,000
	施設整備等収入計(4)	6,632,000		6,632,000		6,632,000
	支出					
	固定資産取得支出	158,583,044		158,583,044		158,583,044
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,222,619		15,222,619		15,222,619	
施設整備等支出計(5)	173,805,663		173,805,663		173,805,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,173,663		△ 167,173,663		△ 167,173,663	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	367,383,977		367,383,977		367,383,977
	事業区分間繰入金収入	51,933,506	105,766,070	157,699,576	△ 157,699,576	0
	その他の活動による収入	2,490,400		2,490,400		2,490,400
	その他の活動収入計(7)	421,807,883	105,766,070	527,573,953	△ 157,699,576	369,874,377
	支出					
	積立資産支出	974,859,959	382,206	975,242,165		975,242,165
	事業区分間繰入金支出	102,645,873	55,053,703	157,699,576	△ 157,699,576	0
その他の活動による支出	469,200	0	469,200		469,200	
その他の活動支出計(8)	1,077,975,032	55,435,909	1,133,410,941	△ 157,699,576	975,711,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 656,167,149	50,330,161	△ 605,836,988	0	△ 605,836,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 442,106,384	51,882,276	△ 390,224,108	0	△ 390,224,108	
前期末支払資金残高(11)	2,042,908,302	18,686,525	2,061,594,827		2,061,594,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,600,801,918	70,568,801	1,671,370,719	0	1,671,370,719	