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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,622,497,000	1,594,599,470	27,897,530	
		老人福祉事業収入	267,613,000	266,123,847	1,489,153	
		児童福祉事業収入	130,429,000	130,974,998	△ 545,998	
		就労支援事業収入	7,967,000	1,119,119	6,847,881	
		障害福祉サービス等事業収入	1,021,853,000	1,017,039,208	4,813,792	
		生活保護事業収入	450,885,000	452,161,449	△ 1,276,449	
		医療事業収入	582,053,000	581,276,093	776,907	
		婦人保護事業収入	92,118,000	84,464,993	7,653,007	
		経常経費寄附金収入	2,892,000	2,894,664	△ 2,664	
		受取利息配当金収入	3,194,000	3,188,492	5,508	
		その他の収入	15,094,000	14,941,131	152,869	
		事業活動収入計（１）	4,196,595,000	4,148,783,464	47,811,536	
	支出	人件費支出	2,797,824,000	2,732,457,245	65,366,755	
		事業費支出	735,498,000	676,756,358	58,741,642	
		事務費支出	532,603,000	497,117,453	35,485,547	
		就労支援事業支出	12,305,000	11,986,007	318,993	
		利用者負担軽減額	2,138,000	1,623,090	514,910	
		その他の支出	32,000	14,343	17,657	
		流動資産評価損等による資金減少額	309,000	306,181	2,819	
		事業活動支出計（２）	4,080,709,000	3,920,260,677	160,448,323	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		115,886,000	228,522,787	△ 112,636,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,755,000	182,723,000	32,000	
		施設整備等収入計（４）	182,755,000	182,723,000	32,000	
	支出	固定資産取得支出	419,085,000	387,031,261	32,053,739	
		固定資産除却・廃棄支出	2,592,000	2,592,000	－	
		施設整備等支出計（５）	421,677,000	389,623,261	32,053,739	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 238,922,000	△ 206,900,261	△ 32,021,739	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	331,035,000	331,034,300	700	
		その他の活動による収入	10,947,000	12,654,741	△ 1,707,741	
		その他の活動収入計（７）	341,982,000	343,689,041	△ 1,707,041	
	支出	積立資産支出	426,146,000	426,145,500	500	
		その他の活動による支出	10,311,000	10,291,500	19,500	
		その他の活動支出計（８）	436,457,000	436,437,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 94,475,000	△ 92,747,959	△ 1,727,041	
予備費支出（１０）			53,000,000 △ 53,000,000	－	－	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 217,511,000	△ 71,125,433	△ 146,385,567	

前期末支払資金残高（１２）	912,174,000	912,152,993	21,007	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	694,663,000	841,027,560	△ 146,364,560	