

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算            | 決算            | 差異           |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |               |               |              |
|                                 | 0165 介護保険事業収入          | 248,850,000   | 238,867,901   | -9,982,099   |
|                                 | 0274 指定管理料収入           | 383,870,000   | 371,492,647   | -12,377,353  |
|                                 | 0183 就労支援事業収入          | 30,859,000    | 5,177,725     | -25,681,275  |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 1,387,108,600 | 1,385,833,772 | -1,274,828   |
|                                 | 0188 生活保護事業収入          | 17,710,000    | 13,617,479    | -4,092,521   |
|                                 | 0192 医療事業収入            | 24,934,000    | 25,847,683    | 913,683      |
|                                 | 0195 その他の事業収入          | 550,000       | 544,750       | -5,250       |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 2,430,360     | 2,407,541     | -22,819      |
|                                 | 0201 その他の収入            | 18,443,000    | 12,186,609    | -6,256,391   |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 2,114,754,960 | 2,055,976,107 | -58,778,853  |
|                                 | 支出                     |               |               |              |
|                                 | 0129 人件費支出             | 1,599,809,500 | 1,542,950,358 | 56,859,142   |
|                                 | 0130 事業費支出             | 215,495,000   | 196,574,548   | 18,920,452   |
|                                 | 0131 事務費支出             | 307,719,400   | 289,159,833   | 18,559,567   |
|                                 | 0132 就労支援事業支出          | 17,700,000    | 18,917,173    | -1,217,173   |
|                                 | 0137 支払利息支出            | 765,000       | 1,163,138     | -398,138     |
| 0138 その他の支出                     | 6,000                  | 1,158,841     | -1,152,841    |              |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出             | 70,000                 | 0             | 70,000        |              |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                      | 125,300       | -125,300      |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,141,564,900          | 2,050,049,191 | 91,515,709    |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -26,809,940            | 5,926,916     | 32,736,856    |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |               |               |              |
|                                 | 0204 施設整備等補助金収入        | 1,650,000     | 2,153,500     | 503,500      |
|                                 | 0206 設備資金借入金収入         | 0             | 9,103,500     | 9,103,500    |
|                                 | 0207 固定資産売却収入          | 0             | 1,238,860     | 1,238,860    |
|                                 | 0208 その他の施設整備等による収入    | 0             | 3,564         | 3,564        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 1,650,000     | 12,499,424    | 10,849,424   |
|                                 | 支出                     |               |               |              |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 2,350,000     | 2,000,000     | 350,000      |
|                                 | 0144 固定資産取得支出          | 13,975,000    | 15,356,538    | -1,381,538   |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 26,531,000    | 25,090,591    | 1,440,409    |
| 0147 その他の施設整備等による支出             | 0                      | 17,482        | -17,482       |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 42,856,000             | 42,464,611    | 391,389       |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -41,206,000            | -29,965,187   | 11,240,813    |              |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |               |               |              |
|                                 | 0211 長期運営資金借入金収入       | 150,000,000   | 150,000,000   | 0            |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入          | 6,070,000     | 65,200,326    | 59,130,326   |
|                                 | 0216 拠点区分間長期借入金収入      | 141,000,000   | 6,000,000     | -135,000,000 |
|                                 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入    | 0             | 9,103,500     | 9,103,500    |
|                                 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 147,000,000   | 0             | -147,000,000 |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入        | 703,000       | 0             | -703,000     |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 175,091,000   | 0             | -175,091,000 |
|                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入      | 21,948,000    | 0             | -21,948,000  |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        | 641,812,000   | 230,303,826   | -411,508,174 |
|                                 | 支出                     |               |               |              |
|                                 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出   | 7,736,000     | 5,835,000     | 1,901,000    |
|                                 | 0150 長期貸付金支出           | 0             | 9,103,500     | -9,103,500   |
|                                 | 0152 積立資産支出            | 18,165,000    | 68,201,074    | -50,036,074  |
|                                 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出      | 141,000,000   | 0             | 141,000,000  |
|                                 | 0156 事業区分間長期借入金返済支出    | 0             | 9,103,500     | -9,103,500   |
|                                 | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出    | 147,000,000   | 6,000,000     | 141,000,000  |
| 0159 事業区分間繰入金支出                 | 703,000                | 0             | 703,000       |              |
| 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 175,091,000            | 0             | 175,091,000   |              |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               | 21,948,000             | 0             | 21,948,000    |              |
| その他の活動支出計(8)                    | 511,643,000            | 98,243,074    | 413,399,926   |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 130,169,000            | 132,060,752   | 1,891,752     |              |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0             | 0             |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 62,153,060             | 108,022,481   | 45,869,421    |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                      | 541,078,264   | 541,078,264   |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 62,153,060             | 649,100,745   | 586,947,685   |              |