

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	559,925,000	553,520,733	6,404,267	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	14,200,000	14,851,036	-651,036	
	障害福祉サービス等事業収入	49,315,000	48,053,518	1,261,482	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	15,250	29,598	-14,348	
	その他の収入	105,000	98,807	6,193	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	623,760,250	616,753,692	7,006,558		
支出					
人件費支出	381,980,000	381,067,539	912,461		
事業費支出	78,008,000	79,569,712	-1,561,712		
事務費支出	96,285,100	95,882,977	402,123		
就労支援事業支出	13,034,000	14,722,620	-1,688,620		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	165,000	179,182	-14,182		
支払利息支出	2,970,000	2,970,577	-577		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	156,000	72,966	83,034		
事業活動支出計（2）	572,598,100	574,465,573	-1,867,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,162,150	42,288,119	8,874,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,481,254	1,481,254	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	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）	1,481,254	1,481,254	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,992,000	29,326,000	666,000	
	固定資産取得支出	7,840,000	7,837,654	2,346	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,832,000	37,163,654	668,346		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,350,746	-35,682,400	-668,346		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	46,140,782	46,163,127	-22,345		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	46,140,782	46,163,127	-22,345		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,140,782	-46,163,127	22,345		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,329,378	-39,557,408	8,228,030		
前期末支払資金残高（12）	213,333,883	213,333,883	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	182,004,505	173,776,475	8,228,030		