

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	429,637,000	429,016,370	620,630	
	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	3,656,000	3,438,179	217,821	
	障害福祉サービス等事業収入	376,510,000	378,338,707	-1,828,707	
	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	
	経常経費寄附金収入	205,000	275,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		54,335	-54,335	
	その他の収入	8,545,000	7,244,334	1,300,666	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	818,553,000	818,366,925	186,075	
事業活動による支出	人件費支出	502,752,000	502,154,942	597,058	
	事業費支出	150,370,000	149,000,211	1,369,789	
	事務費支出	86,975,000	85,306,067	1,668,933	
	就労支援事業支出	13,328,000	12,695,869	632,131	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	74,000	74,400	-400	
	支払利息支出	4,025,000	4,024,235	765	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	757,524,000	753,255,724	4,268,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,029,000	65,111,201	-4,082,201		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0	
	施設整備等寄附金収入	168,000	167,800	200	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	1,675,000	1,674,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000	
	固定資産取得支出	508,000	1,105,672	-597,672	
	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	4,252,000	4,191,792	60,208	
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）	54,295,000	54,831,464	-536,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,620,000	-53,156,664	536,664		
その他の活動による収入	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		1,975,296	-1,975,296	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,975,296	-1,975,296	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,385,000	7,403,911	-18,911		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,385,000	7,403,911	-18,911		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,385,000	-5,428,615	-1,956,385		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,024,000	6,525,922	-5,501,922		
前期末支払資金残高（12）	362,045,000	362,046,229	-1,229		
当期末支払資金残高（11）+（12）	363,069,000	368,572,151	-5,503,151		