

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	340,066,000	360,202,653	-20,136,653	
	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	3,282,000	3,344,504	-62,504	
	障害福祉サービス等事業収入	329,443,000	335,211,679	-5,768,679	
	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	270,000	270,000	0	
	経常経費寄附金収入	89,000	89,528	-528	
	受取利息配当金収入	55,000	34,898	20,102	
	その他の収入	12,432,000	12,491,609	-59,609	
	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）	685,637,000	711,644,871	-26,007,871	
事業活動による支出	人件費支出	448,603,000	441,880,846	6,722,154	
	事業費支出	153,127,000	147,268,111	5,858,889	
	事務費支出	90,059,000	87,567,819	2,491,181	
	就労支援事業支出	2,930,000	2,924,121	5,879	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	270,000	270,000	0	
	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）	694,989,000	679,910,897	15,078,103	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,352,000	31,733,974	-41,085,974		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	549,000	548,800	200	
	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		0	0	
	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）	10,549,000	10,548,800	200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-549,000	-548,800	-200		
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	29,333,000	29,333,000	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計（7）	39,333,000	39,333,000	0		
その他の活動による支出	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	29,432,000	29,432,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	29,432,000	29,432,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,901,000	9,901,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	41,086,174	-41,086,174		
前期末支払資金残高（12）		250,268,912	-250,268,912		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	291,355,086	-291,355,086		