

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	143,400,000	143,313,372	86,628	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	16,860,000	18,261,155	-1,401,155	
	障害福祉サービス等事業収入	1,610,640,000	1,620,097,191	-9,457,191	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,010,000	9,400,392	-390,392	
	借入金利息補助金収入	240,000	203,401	36,599	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,190,000	1,947,728	242,272	
	その他の収入	2,270,000	1,940,944	329,056	
	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）	1,784,610,000	1,795,164,183	-10,554,183		
事業活動による支出	人件費支出	720,810,000	712,082,358	8,727,642	
	事業費支出	176,425,000	169,505,357	6,919,643	
	事務費支出	94,825,000	86,784,059	8,040,941	
	就労支援事業支出	23,100,000	20,152,015	2,947,985	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	90,000	80,135	9,865	
	支払利息支出	1,110,000	1,108,088	1,912	
	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	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,016,360,000	989,712,012	26,647,988	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	768,250,000	805,452,171	-37,202,171	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	251,500,000	251,500,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	81,940,000	81,870,000	70,000	
	固定資産取得支出	149,760,000	146,668,803	3,091,197	
	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）	231,700,000	228,538,803	3,161,197	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,800,000	22,961,197	-3,161,197		
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	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	278,770,000	278,720,625	49,375	
	その他の活動による収入	250,000	4,026,312	-3,776,312	
その他の活動収入計（7）	279,020,000	282,746,937	-3,726,937		
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	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	883,770,000	883,518,125	251,875	
	その他の活動による支出	2,930,000	2,571,656	358,344	
その他の活動支出計（8）	886,700,000	886,089,781	610,219		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-607,680,000	-603,342,844	-4,337,156		
予備費支出（10）	12,380,000		11,000,000		
	-1,380,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	169,370,000	225,070,524	-55,700,524		
前期末支払資金残高（12）	490,253,749	490,253,749	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	659,623,749	715,324,273	-55,700,524		