

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	848,385,000	846,142,374	2,242,626	
	就労支援事業収入	44,100,000	43,027,495	1,072,505	
	障害福祉サービス等事業収入	646,920,000	644,749,598	2,170,402	
	収益事業収入	3,700,000	4,166,198	-466,198	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	800,000	290,000	
	受取利息配当金収入	555,050	202,516	352,534	
	その他の収入	39,320,000	37,518,516	1,801,484	
	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）	1,584,070,050	1,576,606,697	7,463,353	
事業活動による支出	人件費支出	973,395,000	965,585,562	7,809,438	
	事業費支出	276,560,000	269,510,808	7,049,192	
	事務費支出	108,285,235	100,690,452	7,594,783	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,307,614	4,307,614	0	
	その他の支出	19,840,000	19,165,030	674,970	
	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）	1,382,387,849	1,359,259,466	23,128,383	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,682,201	217,347,231	-15,665,030		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	200,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	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）	1,300,000	1,100,000	200,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,880,000	25,788,000	92,000	
	固定資産取得支出	24,100,000	23,317,028	782,972	
	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）	49,980,000	49,105,028	874,972		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,680,000	-48,005,028	-674,972		
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	9,575,000	9,550,300	24,700	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,575,000	9,550,300	24,700		
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	132,900,000	132,590,500	309,500	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	132,900,000	132,590,500	309,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-123,325,000	-123,040,200	-284,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,677,201	46,302,003	-16,624,802		
前期未支払資金残高（12）	610,163,752	610,163,752	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	639,840,953	656,465,755	-16,624,802		