

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	168,095,000	167,486,800	608,200		
	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	205,000	157,000	48,000		
	就労支援事業収入	24,310,000	23,896,755	413,245		
	障害福祉サービス等事業収入	571,270,000	571,741,312	-471,312		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	25,430,000	25,047,999	382,001		
	その他の事業収入	2,215,000	2,216,892	-1,892		
	雑収入	2,615,000	2,643,200	-28,200		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,193,786	116,214		
	受取利息配当金収入	5,000	1,404	3,596		
	その他の収入	725,000	786,986	-61,986		
	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）	797,180,000	796,172,134	1,007,866		
	事業活動による支出	人件費支出	582,810,000	580,223,233	2,586,767	
		事業費支出	107,735,000	100,526,733	7,208,267	
		事務費支出	115,200,000	99,798,308	15,401,692	
就労支援事業支出		24,310,000	23,881,541	428,459		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		9,035,000	9,024,211	10,789		
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）		839,090,000	813,454,026	25,635,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,910,000	-17,281,892	-24,628,108			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,915,000	2,808,000	107,000		
	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）	2,915,000	2,808,000	107,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	34,995,657	4,343	
固定資産取得支出		7,625,000	5,854,000	1,771,000		
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）		42,625,000	40,849,657	1,775,343		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,710,000	-38,041,657	-1,668,343			
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	40,000,000	50,000,000	-10,000,000		
	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	5,620,000	7,665,643	-2,045,643		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	45,620,000	57,665,643	-12,045,643		
	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	15,000,000	15,000,000	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		6,053,000	6,760,770	-707,770		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	21,053,000	21,760,770	-707,770			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,567,000	35,904,873	-11,337,873			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,053,000	-19,418,676	-37,634,324			
前期末支払資金残高（12）		113,627,117	-113,627,117			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-57,053,000	94,208,441	-151,261,441			