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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	457,311,000	458,795,103	-1,484,103	
	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	19,177,000	13,877,295	5,299,705	
	障害福祉サービス等事業収入	591,917,000	592,897,926	-980,926	
	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	92,000	300,000	-208,000	
	受取利息配当金収入	293,000	150,906	142,094	
	その他の収入	1,211,000	1,920,027	-709,027	
	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）	1,070,001,000	1,067,941,257	2,059,743	
支出					
人件費支出	719,961,000	716,708,881	3,252,119		
事業費支出	151,738,000	149,692,672	2,045,328		
事務費支出	49,454,000	41,825,851	7,628,149		
就労支援事業支出	18,702,000	18,466,072	235,928		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	177,000	176,510	490		
支払利息支出	120,000	118,004	1,996		
その他の支出	1,540,000	1,408,456	131,544		
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）	941,692,000	928,396,446	13,295,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	128,309,000	139,544,811	-11,235,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,589,000	39,589,000	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	139,000	138,110	890	
	その他の施設整備等による収入		451,862	-451,862	
	施設整備等収入計（4）	39,728,000	40,178,972	-450,972	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,007,000	10,006,000	1,000	
	固定資産取得支出	36,004,000	35,522,292	481,708	
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	116,592,000	116,591,584	416		
施設整備等支出計（5）	162,603,000	162,119,876	483,124		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,875,000	-121,940,904	-934,096		
その他の活動による収支	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	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	68,000,000	68,000,000	0	
	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	167,428,000	167,331,960	96,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	167,428,000	167,331,960	96,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,428,000	-99,331,960	-96,040		
予備費支出（10）	6,402,000		3,742,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,736,000	-81,728,053	-16,007,947		
前期末支払資金残高（12）	103,413,000	407,061,693	-303,648,693		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,677,000	325,333,640	-319,656,640		