

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	745,862,845	740,327,674	5,535,171	
	老人福祉事業収入	34,491,744	34,331,553	160,191	
	就労支援事業収入	97,512,791	95,352,015	2,160,776	
	障害福祉サービス等事業収入	833,450,270	833,667,017	-216,747	
	その他の事業収入		2,000,000	-2,000,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,054,000	2,154,600	-100,600	
	受取利息配当金収入	20,600	20,679	-79	
	その他の収入	14,479,206	22,437,517	-7,958,311	
	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）	1,727,871,456	1,730,291,055	-2,419,599	
	支出				
	人件費支出	1,152,792,492	1,159,428,339	-6,635,847	
事業費支出	257,150,443	240,736,276	16,414,167		
事務費支出	230,774,163	217,403,677	13,370,486		
就労支援事業支出	96,598,191	97,632,308	-1,034,117		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,844,600	1,596,984	247,616		
支払利息支出	2,385,161	2,383,661	1,500		
その他の支出	52,400	112,500	-60,100		
流動資産評価損等による資金減少額		106,692	-106,692		
事業活動支出計（2）	1,741,597,450	1,719,400,437	22,197,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,725,994	10,890,618	-24,616,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,604,000	11,604,000	0	
	固定資産取得支出	24,782,120	26,184,160	-1,402,040	
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	5,121,792	5,121,792	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）	41,507,912	42,909,952	-1,402,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,507,912	-42,909,952	1,402,040		
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	148,905,443	158,349,820	-9,444,377	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	148,905,443	158,349,820	-9,444,377		
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	250,365,061	250,406,803	-41,742		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	473,892	878,052	-404,160		
その他の活動支出計（8）	250,838,953	251,284,855	-445,902		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,933,510	-92,935,035	-8,998,475		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-157,167,416	-124,954,369	-32,213,047		
前期末支払資金残高（12）	1,539,174,215	1,539,007,977	166,238		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,382,006,799	1,414,053,608	-32,046,809		