

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	367,590,000	360,928,915	6,661,085	
	老人福祉事業収入	6,300,000	5,982,460	317,540	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	84,900,000	84,670,270	229,730	
	就労支援事業収入	9,000,000	7,317,940	1,682,060	
	障害福祉サービス等事業収入	25,570,000	25,512,593	57,407	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	131,000	469,000	
	受取利息配当金収入	105,000	9,223	95,777	
	その他の収入	4,415,000	3,347,005	1,067,995	
	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）	498,480,000	487,899,406	10,580,594	
事業活動による支出	人件費支出	341,999,000	339,004,950	2,994,050	
	事業費支出	69,794,000	66,085,848	3,708,152	
	事務費支出	61,400,000	55,219,449	6,180,551	
	就労支援事業支出	9,000,000	8,189,128	810,872	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	230,000	158,070	71,930	
	支払利息支出	2,550,000	2,435,621	114,379	
	その他の支出	2,000,000	1,841,155	158,845	
	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）	486,973,000	472,934,221	14,038,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,507,000	14,965,185	-3,458,185		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	20,000	15,110	4,890	
施設整備等収入計（4）	20,000	15,110	4,890		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,727,000	22,650,000	77,000	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,631,490	168,510	
	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	20,000	9,790	10,210	
施設整備等支出計（5）	25,547,000	25,291,280	255,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,527,000	-25,276,170	-250,830		
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	17,300,000	15,111,171	2,188,829	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,300,000	15,111,171	2,188,829	
	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		2,080,000	1,890,624	189,376	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,080,000	1,890,624	189,376		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,220,000	13,220,547	1,999,453		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,200,000	2,909,562	-1,709,562		
前期末支払資金残高（12）	143,998,480	143,998,480	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,198,480	146,908,042	-1,709,562		