

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	466,578,000	458,179,002	8,398,998	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,940,000	93,539,829	2,400,171	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入	300,000	338,010	-38,010	
	借入金利息補助金収入	754,000	754,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,450,267	-150,267	
	受取利息配当金収入	66,869	53,440	13,429	
	その他の収入	1,931,500	2,040,839	-109,339	
	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）	566,870,369	556,355,387	10,514,982	
	支出				
人件費支出	403,467,000	393,595,991	9,871,009		
事業費支出	77,470,000	69,177,719	8,292,281		
事務費支出	65,610,000	58,590,284	7,019,716		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
その他支出	360,000	190,883	169,117		
利用者負担軽減額	170,000	25,614	144,386		
支払利息支出	754,000	754,000	0		
その他の支出	1,660,000	1,327,595	332,405		
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）	549,491,000	523,662,086	25,828,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,379,369	32,693,301	-15,313,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,470,000	10,470,875	-875	
	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）	10,470,000	10,470,875	-875	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	4,895,000	1,947,200	2,947,800	
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）	19,395,000	16,447,200	2,947,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,925,000	-5,976,325	-2,948,675		
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	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,200,000	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	9,300,000	9,117,166	182,834		
その他の活動による支出	150,000	1,000	149,000		
その他の活動支出計（8）	9,450,000	9,118,166	331,834		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,250,000	-6,918,166	-331,834		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,204,369	19,798,810	-18,594,441		
前期末支払資金残高（12）	538,952,902	538,952,902	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	540,157,271	558,751,712	-18,594,441		