

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	950,850,000	936,618,883	14,231,117		
	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	33,000,000	31,871,351	1,128,649		
	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	200,000	76,075	123,925		
	経常経費寄附金収入	450,000	55,000	395,000		
	受取利息配当金収入	210,000	5,480	204,520		
	その他の収入	15,530,000	6,589,919	8,940,081		
	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）	1,000,240,000	975,216,708	25,023,292		
事業活動による支出	人件費支出	586,346,000	559,086,177	27,259,823		
	事業費支出	135,460,000	122,485,858	12,974,142		
	事務費支出	126,422,000	102,831,358	23,590,642		
	就労支援事業支出	41,140,000	38,286,159	2,853,841		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	4,440,000	4,057,682	382,318		
	支払利息支出	11,010,000	8,845,848	2,164,152		
	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）	904,818,000	835,593,082	69,224,918		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,422,000	139,623,626	-44,201,626		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000	130,500	19,500		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	700,000,000	587,360,000	112,640,000		
	固定資産売却収入	0	5	-5		
	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）	700,150,000	587,490,505	112,659,495		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,400,000	54,915,000	3,485,000	
		固定資産取得支出	651,040,000	606,954,000	44,086,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5	-5	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,036,260	463,740	
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）		713,940,000	665,905,265	48,034,735		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,790,000	-78,414,760	64,624,760			
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		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	500,000	0	500,000		
	その他の活動による収入	71,080,000	0	71,080,000		
	その他の活動収入計（7）	71,580,000	0	71,580,000		
	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	
		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		400,000	0	400,000		
その他の活動による支出		71,080,000	0	71,080,000		
その他の活動支出計（8）	71,480,000	0	71,480,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000	0	100,000			
予備費支出（10）	18,535,000		18,535,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,197,000	61,208,866	1,988,134			
前期末支払資金残高（12）		681,569,611	-681,569,611			
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,197,000	742,778,477	-679,581,477			