

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	1,025,490,000	1,028,668,931	-3,178,931	
	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	109,247,000	109,248,510	-1,510	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,148,000	6,773,350	374,650	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	723,000	662,900	60,100	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	587,000	573,000	14,000	
	受取利息配当金収入	69,000	69,234	-234	
	その他の収入	3,989,000	4,334,553	-345,553	
	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）	1,147,253,000	1,150,330,478	-3,077,478	
	支出				
人件費支出	832,981,000	836,391,607	-3,410,607		
事業費支出	163,074,000	162,866,015	207,985		
事務費支出	81,945,000	80,476,322	1,468,678		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,781,000	1,743,808	37,192		
支払利息支出	588,000	580,365	7,635		
その他の支出	1,821,000	1,747,482	73,518		
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）	1,082,190,000	1,083,805,599	-1,615,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,063,000	66,524,879	-1,461,879		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入		57,750	-57,750	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	57,750	-57,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,549,000	4,498,180	-1,949,180	
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	0		
施設整備等支出計（5）	32,549,000	34,498,180	-1,949,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,549,000	-34,440,430	1,891,430		
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	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	4,400,000	7,637,784	-3,237,784	
	その他の収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,928,000	2,782,969	-854,969	
	その他の活動収入計（7）	6,328,000	10,420,753	-4,092,753	
	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	
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	36,051,000	25,997,098	10,053,902		
その他の支出		0	0		
その他の活動による支出	2,231,000	2,231,100	-100		
その他の活動支出計（8）	38,282,000	28,228,198	10,053,802		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,954,000	-17,807,445	-14,146,555		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	560,000	14,277,004	-13,717,004		
前期末支払資金残高（12）	448,253,000	474,196,127	-25,943,127		
当期末支払資金残高（11）+（12）	448,813,000	488,473,131	-39,660,131		