

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	757,347,000	740,019,849	17,327,151		
	就労支援事業収入	2,280,000	1,751,892	528,108		
	障害福祉サービス等事業収入	16,191,000	16,262,730	-71,730		
	その他の事業収入		0	0		
	その他収入	1,300,000	452,280	847,720		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	500,553	52,242	448,311		
	その他の収入	3,065,000	2,430,498	634,502		
	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）	781,083,553	761,369,491	19,714,062		
	事業活動による支出	人件費支出	612,862,000	588,018,055	24,843,945	
		事業費支出	121,292,000	110,971,702	10,320,298	
		事務費支出	67,815,200	56,033,003	11,782,197	
就労支援事業支出		2,822,000	2,637,100	184,900		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
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）		804,791,200	757,659,860	47,131,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,707,647	3,709,631	-27,417,278			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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）	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	21,850,000	14,791,807	7,058,193	
		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）		21,850,000	14,791,807	7,058,193		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,750,000	-12,691,807	-7,058,193			
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	13,210,000	8,343,058	4,866,942		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	13,210,000	8,343,058	4,866,942		
	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		30,000,000	30,000,000	0		
積立資産支出		7,350,000	6,771,232	578,768		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	37,350,000	36,771,232	578,768			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,140,000	-28,428,174	4,288,174			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,597,647	-37,410,350	-30,187,297			
前期末支払資金残高（12）	681,334,831	665,119,181	16,215,650			
当期末支払資金残高（11）+（12）	613,737,184	627,708,831	-13,971,647			