

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	465,324,000	464,504,430	819,570	
	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	15,378,000	12,600,271	2,777,729	
	障害福祉サービス等事業収入	826,423,000	826,021,021	401,979	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,274,000	19,323,516	-1,049,516	
	シクラメン収入	2,500,000	2,174,565	325,435	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,206,000	3,376,500	-170,500	
	受取利息配当金収入	2,000	196	1,804	
	その他の収入	12,602,000	14,826,531	-2,224,531	
	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）	1,343,709,000	1,342,827,030	881,970		
支出					
人件費支出	888,013,000	878,866,890	9,146,110		
事業費支出	222,791,000	208,194,914	14,596,086		
事務費支出	172,636,000	146,234,258	26,401,742		
就労支援事業支出	15,378,000	17,382,183	-2,004,183		
授産事業支出		0	0		
シクラメン支出	1,850,000	1,444,604	405,396		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	152,000	152,000	0		
その他の支出	331,000	263,800	67,200		
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）	1,301,151,000	1,252,538,649	48,612,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,558,000	90,288,381	-47,730,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,990,000	8,990,000	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	5,000	17,000	-12,000	
	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）	8,995,000	9,007,000	-12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,990,000	8,990,000	0	
	固定資産取得支出	13,673,000	15,001,277	-1,328,277	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,040	960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,877,000	2,876,100	900		
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）	25,555,000	26,881,417	-1,326,417		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,560,000	-17,874,417	1,314,417		
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	30,197,000	29,574,538	622,462	
	その他の活動による収入	8,904,000	9,459,150	-555,150	
	その他の活動収入計（7）	39,101,000	39,033,688	67,312	
	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	635,000	635,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	69,092,000	66,813,994	2,278,006		
その他の活動による支出	497,000	399,958	97,042		
その他の活動支出計（8）	70,224,000	67,848,952	2,375,048		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,123,000	-28,815,264	-2,307,736		
予備費支出（10）	2,788,000		2,788,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,913,000	43,598,700	-51,511,700		
前期末支払資金残高（12）	534,984,749	534,788,129	196,620		
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,071,749	578,386,829	-51,315,080		