

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	78,996,000	80,579,929	-1,583,929	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	17,875,000	18,065,244	-190,244	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,300,000	7,984,648	315,352	
	障害福祉サービス等事業収入	2,029,430,000	2,015,733,895	13,696,105	
	生活保護事業収入	260,147,000	261,965,332	-1,818,332	
	医療事業収入	499,929,000	497,694,334	2,234,666	
	補助事業収入	819,000	883,453	-64,453	
	借入金利息補助金収入	2,374,000	2,373,355	645	
	経常経費寄附金収入	332,000	1,077,672	-745,672	
	受取利息配当金収入	4,000	7,280	-3,280	
	その他の収入	15,654,000	17,806,258	-2,152,258	
	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）	2,913,860,000	2,904,171,400	9,688,600	
	支出				
	人件費支出	2,130,897,000	2,089,477,711	41,419,289	
	事業費支出	444,888,000	420,124,529	24,763,471	
事務費支出	221,890,000	191,147,340	30,742,660		
就労支援事業支出	8,300,000	8,235,470	64,530		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,231,000	4,228,416	2,584		
その他の支出	13,391,000	12,396,597	994,403		
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）	2,823,597,000	2,725,610,063	97,986,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,263,000	178,561,337	-88,298,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,622,000	25,622,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	567,000	566,430	570	
	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）	28,189,000	28,188,430	570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,726,000	54,726,000	0	
	固定資産取得支出	32,231,000	26,933,936	5,297,064	
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）	86,957,000	81,659,936	5,297,064		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,768,000	-53,471,506	-5,296,494		
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	19,200,000	15,226,950	3,973,050	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,200,000	15,226,950	3,973,050	
	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	124,982,000	124,222,750	759,250		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	124,982,000	124,222,750	759,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-105,782,000	-108,995,800	3,213,800		
予備費支出（10）	9,250,000		7,202,000		
	-2,048,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,489,000	16,094,031	-97,583,031		
前期末支払資金残高（12）	1,036,353,000	966,335,064	70,017,936		
当期末支払資金残高（11）+（12）	954,864,000	982,429,095	-27,565,095		