

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	232,225,000	224,590,827	7,634,173	
	就労支援事業収入	3,080,000	3,678,598	-598,598	
	障害福祉サービス等事業収入	337,105,000	336,268,977	836,023	
	その他の事業収入		16,027	-16,027	
	借入金利息補助金収入	460,000	396,400	63,600	
	経常経費寄附金収入	3,716,000	3,539,688	176,312	
	受取利息配当金収入	211,000	218,463	-7,463	
	その他の収入	3,143,000	3,398,660	-255,660	
	事業活動収入計（1）	579,940,000	572,107,640	7,832,360	
	支出				
	人件費支出	404,693,000	401,233,367	3,459,633	
	事業費支出	102,562,000	102,140,052	421,948	
事務費支出	80,103,000	70,941,730	9,161,270		
就労支援事業支出	2,970,000	3,481,226	-511,226		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	460,000	460,000	0		
その他の支出		65,846	-65,846		
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）	590,788,000	578,322,221	12,465,779		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,848,000	-6,214,581	-4,633,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	863,000	4,642,684	-3,779,684	
	施設整備等寄附金収入	5,022,000	4,701,745	320,255	
	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）	5,885,000	9,344,429	-3,459,429	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	6,320,000	5,760,186	559,814	
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）	12,070,000	11,510,186	559,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,185,000	-2,165,757	-4,019,243		
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	2,360,000	1,711,889	648,111	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,360,000	1,711,889	648,111	
	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	6,324,000	6,020,137	303,863		
その他の活動による支出		-429,784	429,784		
その他の活動支出計（8）	6,324,000	5,590,353	733,647		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,964,000	-3,878,464	-85,536		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,997,000	-12,258,802	-8,738,198		
前期末支払資金残高（12）	640,707,719	640,707,719	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	619,710,719	628,448,917	-8,738,198		