

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	387,475,000	383,815,469	3,659,531	
	就労支援事業収入	5,470,000	5,830,305	-360,305	
	障害福祉サービス等事業収入	14,890,000	15,058,971	-168,971	
	経常経費寄附金収入	600,000	585,000	15,000	
	受取利息配当金収入	122,000	31,758	90,242	
	その他の収入	5,220,000	5,146,795	73,205	
	事業活動収入計（1）	413,777,000	410,468,298	3,308,702	
	支出				
	人件費支出	277,610,000	272,814,106	4,795,894	
	事業費支出	66,040,000	62,024,353	4,015,647	
事務費支出	35,048,000	30,800,550	4,247,450		
就労支援事業支出	6,110,000	5,909,264	200,736		
利用者負担軽減額	200,000	153,908	46,092		
支払利息支出	1,110,000	1,108,080	1,920		
その他の支出	2,470,000	2,208,509	261,491		
事業活動支出計（2）	388,588,000	375,018,770	13,569,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,189,000	35,449,528	-10,260,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	270,000	270,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
固定資産取得支出	12,260,000	10,475,760	1,784,240		
施設整備等支出計（5）	19,100,000	17,315,760	1,784,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,830,000	-17,045,760	-1,784,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,020,000	1,935,600	84,400	
その他の活動支出計（8）	2,020,000	1,935,600	84,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,020,000	-1,935,600	-84,400		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,239,000	16,468,168	-15,229,168		
前期末支払資金残高（12）	480,351,234	480,351,234	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,590,234	496,819,402	-15,229,168		