

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 | 139,988,000 | 140,552,198 | -564,198 | |
| | 老人福祉事業収入 | 97,600,000 | 96,974,981 | 625,019 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 135,580,000 | 140,166,661 | -4,586,661 | |
| | 就労支援事業収入 | 28,350,000 | 29,301,635 | -951,635 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,012,836,000 | 1,019,794,060 | -6,958,060 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 456,400 | 456,400 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,899 | 2,239 | -340 | |
| | その他の収入 | 6,701,000 | 7,533,588 | -832,588 | |
| | 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) | 1,421,513,299 | 1,434,781,762 | -13,268,463 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 754,168,500 | 738,563,955 | 15,604,545 | | |
| 事業費支出 | 136,368,200 | 136,058,768 | 309,432 | | |
| 事務費支出 | 267,764,000 | 254,073,620 | 13,690,380 | | |
| 就労支援事業支出 | 30,877,500 | 31,268,856 | -391,356 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 5,700,000 | 5,680,226 | 19,774 | | |
| その他の支出 | 10,000 | 230,122 | -220,122 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 111,000 | 110,553 | 447 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,194,999,200 | 1,165,986,100 | 29,013,100 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 226,514,099 | 268,795,662 | -42,281,563 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 11,880,000 | 11,880,000 | 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) | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 61,880,000 | 70,706,953 | -8,826,953 | |
| 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 164,880,000 | 173,706,953 | -8,826,953 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -153,000,000 | -161,826,953 | 8,826,953 | | |
| 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 | 4,600,000 | 3,023,358 | 1,576,642 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,600,000 | 3,023,358 | 1,576,642 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 26,818,000 | 26,818,000 | 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 | 37,391,403 | 37,461,064 | -69,661 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 64,209,403 | 64,279,064 | -69,661 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -59,609,403 | -61,255,706 | 1,646,303 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,904,696 | 45,713,003 | -31,808,307 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 271,717,167 | -271,717,167 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,904,696 | 317,430,170 | -303,525,474 | | |