

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	551,621,000	555,841,265	-4,220,265		
	老人福祉事業収入	176,350,000	182,174,204	-5,824,204		
	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	3,114,000	3,208,683	-94,683		
	障害福祉サービス等事業収入	35,426,000	36,507,052	-1,081,052		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	給食事業収入	41,517,000	23,493,080	18,023,920		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	508,000	1,496,000	-988,000		
	受取利息配当金収入	16,000	6,229	9,771		
	その他の収入	10,589,000	7,796,300	2,792,700		
	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）	819,141,000	810,522,813	8,618,187			
事業活動による支出	人件費支出	558,794,000	564,423,248	-5,629,248		
	事業費支出	150,008,000	141,220,971	8,787,029		
	事務費支出	82,232,000	83,506,885	-1,274,885		
	就労支援事業支出	3,114,000	3,106,592	7,408		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		563,352	-563,352		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	844,000	0	844,000		
	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）	794,992,000	792,821,048	2,170,952		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,149,000	17,701,765	6,447,235			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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		488,986	-488,986		
	その他の施設整備等による収入		300,000	-300,000		
	施設整備等収入計（4）	0	788,986	-788,986		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		13,067,464	-13,067,464	
		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		1,805,420	-1,805,420	
その他の施設整備等による支出			557,776	-557,776		
施設整備等支出計（5）		0	15,430,660	-15,430,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,641,674	14,641,674			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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			0	0		
その他の活動による支出			844,140	-844,140		
その他の活動支出計（8）	0	844,140	-844,140			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-844,140	844,140			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,149,000	2,215,951	21,933,049			
前期末支払資金残高（12）		205,948,439	-205,948,439			
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,149,000	208,164,390	-184,015,390			