

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	1,015,078,000	1,015,383,531	-305,531		
	老人福祉事業収入	86,624,000	86,434,124	189,876		
	児童福祉事業収入	143,678,000	143,040,110	637,890		
	就労支援事業収入	2,864,000	1,561,166	1,302,834		
	障害福祉サービス等事業収入	991,592,000	985,064,096	6,527,904		
	借入金利息補助金収入	1,777,000	1,777,230	-230		
	経常経費寄附金収入	568,000	664,009	-96,009		
	受取利息配当金収入	585,000	721,938	-136,938		
	その他の収入	7,739,000	8,741,134	-1,002,134		
	事業活動収入計（1）	2,250,505,000	2,243,387,338	7,117,662		
	支出					
	人件費支出	1,589,170,000	1,562,108,745	27,061,255		
事業費支出	366,001,000	349,671,573	16,329,427			
事務費支出	215,170,000	204,816,345	10,353,655			
就労支援事業支出	2,864,000	2,857,367	6,633			
利用者負担軽減額	2,274,000	2,258,348	15,652			
支払利息支出	2,378,000	2,337,503	40,497			
その他の支出	3,800,000	3,512,440	287,560			
事業活動支出計（2）	2,181,657,000	2,127,562,321	54,094,679			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,848,000	115,825,017	-46,977,017			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	538,279,000	538,280,000	-1,000		
	施設整備等寄附金収入	480,000	1,530,000	-1,050,000		
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,038,759,000	1,039,810,000	-1,051,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,061,000	8,060,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,643,511,000	1,640,905,574	2,605,426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,701,000	3,700,272	728	
		施設整備等支出計（5）	1,655,273,000	1,652,665,846	2,607,154	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-616,514,000	-612,855,846	-3,658,154		
	活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入		237,436,000	235,872,471	1,563,529		
その他の活動収入計（7）		247,436,000	245,872,471	1,563,529		
積立資産支出		11,530,000	11,530,000	0		
その他の活動支出計（8）		11,530,000	11,530,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	235,906,000	234,342,471	1,563,529			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-311,760,000	-262,688,358	-49,071,642			
前期末支払資金残高（12）	870,093,000	870,105,627	-12,627			
当期末支払資金残高（11）+（12）	558,333,000	607,417,269	-49,084,269			