

## 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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	496,069,699	468,983,827	27,085,872	
	生活保護事業収入	3,277,440	3,397,394	-119,954	
	医療事業収入	282,357,200	296,894,880	-14,537,680	
	その他の事業収入		2,403,440	-2,403,440	
	借入金利息補助金収入	5,524,680	5,271,680	253,000	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	16,775,527	-12,675,527	
	受取利息配当金収入	261,000	157,160	103,840	
	その他の収入	6,100,000	8,475,204	-2,375,204	
	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）	797,690,019	802,359,112	-4,669,093		
事業活動による支出	人件費支出	621,144,500	582,746,196	38,398,304	
	事業費支出	84,922,750	78,561,323	6,361,427	
	事務費支出	62,681,450	87,347,258	-24,665,808	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	10,415,236	10,431,982	-16,746	
	その他の支出		4,982,831	-4,982,831	
	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）	779,163,936	764,069,590	15,094,346	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,526,083	38,289,522	-19,763,439		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,581,000	40,581,000	0	
	施設整備等寄附金収入	960,000	960,000	0	
	設備資金借入金収入		150,002,200	-150,002,200	
	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）	41,541,000	191,543,200	-150,002,200	
	設備資金借入金元金償還支出	67,431,602	67,866,226	-434,624	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,615,000	160,921,496	-155,306,496	
	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）	73,046,602	228,787,722	-155,741,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,505,602	-37,244,522	5,738,920		
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	
	積立資産取り崩し収入		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		25,068,434	-25,068,434
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			0	0	
その他の活動支出計（8）	0	25,068,434	-25,068,434		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-25,068,434	25,068,434		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,979,519	-24,023,434	11,043,915		
前期末支払資金残高（12）		279,911,708	-279,911,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-12,979,519	255,888,274	-268,867,793		