

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	181,183,720	163,456,892	17,726,828		
	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	25,394,000	20,455,812	4,938,188		
	障害福祉サービス等事業収入	626,422,199	612,607,181	13,815,018		
	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	80,000	180,388	-100,388		
	受取利息配当金収入		6,647	-6,647		
	その他の収入	5,703,000	6,483,296	-780,296		
	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）	838,782,919	803,190,216	35,592,703		
事業活動による支出	人件費支出	590,494,510	584,859,747	5,634,763		
	事業費支出	65,699,500	61,505,206	4,194,294		
	事務費支出	132,062,145	130,724,732	1,337,413		
	就労支援事業支出	25,394,000	20,451,360	4,942,640		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,310,000	3,850,950	-540,950		
	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）	816,960,155	801,391,995	15,568,160		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,822,764	1,798,221	20,024,543		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,614,000	-1,614,000		
	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		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）	0	1,614,000	-1,614,000		
	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			3,466,368	-3,466,368		
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）		0	3,466,368	-3,466,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,852,368	1,852,368			
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		58,490	-58,490		
	その他の活動による収入	17,379,700	0	17,379,700		
	その他の活動収入計（7）	17,379,700	58,490	17,321,210		
	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		11,483,000	11,142,281	340,719		
その他の活動による支出		17,379,834	0	17,379,834		
その他の活動支出計（8）	28,862,834	11,142,281	17,720,553			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,483,134	-11,083,791	-399,343			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,339,630	-11,137,938	21,477,568			
前期末支払資金残高（12）		315,865,365	-315,865,365			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,339,630	304,727,427	-294,387,797			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	151,838,642	11,618,250	0	163,456,892		163,456,892
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	20,455,812	0	0	20,455,812		20,455,812
	障害福祉サービス等事業収入	612,607,181	0	0	612,607,181		612,607,181
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	180,388	0	0	180,388		180,388
	受取利息配当金収入	6,647	0	0	6,647		6,647
	その他の収入	6,392,648	90,648	0	6,483,296		6,483,296
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	791,481,318	11,708,898	0	803,190,216	0	803,190,216
	事業活動による支出	人件費支出	577,869,001	6,990,746	0	584,859,747	
事業費支出		59,202,039	2,303,167	0	61,505,206		61,505,206
事務費支出		128,185,884	2,538,848	0	130,724,732		130,724,732
就労支援事業支出		20,451,360	0	0	20,451,360		20,451,360
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		3,850,950	0	0	3,850,950		3,850,950
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		789,559,234	11,832,761	0	801,391,995	0	801,391,995
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,922,084	-123,863	0	1,798,221	0	1,798,221	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,614,000	0	0	1,614,000		1,614,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,614,000	0	0	1,614,000	0	1,614,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,466,368	0	0	3,466,368		3,466,368
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	3,466,368	0	0	3,466,368	0	3,466,368	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,852,368	0	0	-1,852,368	0	-1,852,368	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	58,490	0	0	58,490		58,490
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	58,490	0	0	58,490	0	58,490	
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	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	11,053,241	89,040	0	11,142,281		11,142,281
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	11,053,241	89,040	0	11,142,281	0	11,142,281
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,994,751	-89,040	0	-11,083,791	0	-11,083,791	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,925,035	-212,903	0	-11,137,938	0	-11,137,938	
前期末支払資金残高（11）	317,905,255	-2,039,890	0	315,865,365		315,865,365	
当期末支払資金残高（10）+（11）	306,980,220	-2,252,793	0	304,727,427	0	304,727,427	