

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	728,062,000	715,811,924	12,250,076	
	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	235,744,685	235,245,733	498,952	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	443,000	452,451	-9,451	
	その他の収入	12,282,825	11,610,292	672,533	
	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)	976,632,510	963,220,400	13,412,110	
	支出				
	人件費支出	707,168,000	697,450,978	9,717,022	
事業費支出	124,149,000	121,224,701	2,924,299		
事務費支出	88,639,300	86,852,581	1,786,719		
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	2,162,000	2,130,992	31,008		
支払利息支出	12,000	8,674	3,326		
その他の支出		77,600	-77,600		
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)	922,130,300	907,745,526	14,384,774		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,502,210	55,474,874	-972,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,150,500	11,095,500	55,000	
	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)	11,150,500	11,095,500	55,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	48,541,720	48,448,908	92,812	
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)	50,593,720	50,500,908	92,812		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,443,220	-39,405,408	-37,812		
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	1,770,000	2,012,194	-242,194	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,770,000	2,012,194	-242,194	
	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	8,020,000	8,402,338	-382,338		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	8,020,000	8,402,338	-382,338		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,250,000	-6,390,144	140,144		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,808,990	9,679,322	-870,332		
前期末支払資金残高(12)		332,184,334	-332,184,334		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,808,990	341,863,656	-333,054,666		