

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	736,525,000	724,239,623	12,285,377		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	378,907,360	358,875,449	20,031,911		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	10,128,000	8,745,413	1,382,587		
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	83,336	-78,336		
	その他の収入	3,137,000	2,894,996	242,004		
	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）	1,128,852,360	1,094,838,817	34,013,543			
事業活動による支出	人件費支出	843,389,360	809,883,538	33,505,822		
	事業費支出	152,726,000	144,386,503	8,339,497		
	事務費支出	63,993,000	58,119,927	5,873,073		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000		
	利用者負担軽減額	75,000	0	75,000		
	支払利息支出	3,925,000	3,922,528	2,472		
	その他の支出	1,100,000	865,600	234,400		
	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）	1,065,358,360	1,017,178,096	48,180,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,494,000	77,660,721	-14,166,721			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	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		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）	900,000	900,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,350,000	26,350,000	0		
	固定資産取得支出	14,498,000	14,848,934	-350,934		
	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）	40,848,000	41,198,934	-350,934		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,948,000	-40,298,934	350,934			
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		2,829,200	-2,829,200		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	2,829,200	-2,829,200		
	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		17,609,000	16,207,103	1,401,897		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	17,609,000	16,207,103	1,401,897			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,609,000	-13,377,903	-4,231,097			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,937,000	23,983,884	-19,046,884			
前期末支払資金残高（12）	397,653,085	397,653,085	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	402,590,085	421,636,969	-19,046,884			