

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	24,400,000	23,020,410	1,379,590	
	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	1,704,000,000	1,706,758,600	-2,758,600	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	174,710	-74,710	
	その他の収入	21,500,000	22,216,074	-716,074	
	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）	1,750,000,000	1,752,169,794	-2,169,794		
支出					
人件費支出	1,197,600,000	1,197,232,640	367,360		
事業費支出	168,000,000	164,723,805	3,276,195		
事務費支出	237,700,000	215,024,191	22,675,809		
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	3,200,000	3,031,115	168,885		
その他の支出	17,800,000	17,673,212	126,788		
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）	1,624,300,000	1,597,684,963	26,615,037		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,700,000	154,484,831	-28,784,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	1,319,800	-719,800	
	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		611,000	-611,000	
	その他の施設整備等による収入	200,000	152,000	48,000	
	施設整備等収入計（4）	800,000	2,082,800	-1,282,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,886,217	113,783	
	固定資産取得支出	9,600,000	10,278,785	-678,785	
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	4,200,000	4,104,540	95,460		
その他の施設整備等による支出	500,000	568,000	-68,000		
施設整備等支出計（5）	40,300,000	40,837,542	-537,542		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,500,000	-38,754,742	-745,258		
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	1,400,000	1,382,928	17,072	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,400,000	1,382,928	17,072	
	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	84,700,000	56,989,797	27,710,203		
その他の活動による支出	2,900,000	2,338,600	561,400		
その他の活動支出計（8）	87,600,000	59,328,397	28,271,603		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-86,200,000	-57,945,469	-28,254,531		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	57,784,620	-57,784,620		
前期末支払資金残高（12）	626,885,854	626,885,854	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	626,885,854	684,670,474	-57,784,620		