

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	364,248,781	450,793,214	-86,544,433		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	85,314,870	85,261,134	53,736		
	保育事業収入	313,792,470	313,490,410	302,060		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	340,613,038	337,239,352	3,373,686		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	83,218	15,926	67,292		
	その他の収入	3,093,300	2,884,896	208,404		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,107,145,677	1,189,684,932	-82,539,255		
	事業活動による支出	人件費支出	751,023,834	806,056,521	-55,032,687	
事業費支出		212,115,228	203,157,316	8,957,912		
事務費支出		132,977,040	145,464,427	-12,487,387		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		7,185,618	7,157,913	27,705		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		1,103,301,720	1,161,836,177	-58,534,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,843,957	27,848,755	-24,004,798			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	149,730	0	149,730		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	149,730	0	149,730		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,230,000	24,230,000	0	
		固定資産取得支出	13,281,338	13,192,178	89,160	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	751,680	751,680	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		38,263,018	38,173,858	89,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,113,288	-38,173,858	60,570			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	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	4,270,000	4,270,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,770,000	12,770,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,770,000	-12,770,000	0			
予備費支出（10）	1,045,917		1,045,917			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,085,248	-23,095,103	-24,990,145			
前期末支払資金残高（12）	251,798,751	268,096,453	-16,297,702			
当期末支払資金残高（11）+（12）	203,713,503	245,001,350	-41,287,847			