

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	898,132,400	908,521,773	-10,389,373	
	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	125,862,000	123,111,350	2,750,650	
	学童保育事業収入	7,730,000	8,145,550	-415,550	
	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	5,227,000	5,217,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,723,700	3,714,832	8,868	
	その他の収入	2,013,000	2,210,615	-197,615	
	流動資産評価益等による資金増加額		254,550	-254,550	
事業活動収入計（1）	1,042,688,100	1,051,175,670	-8,487,570		
支出					
人件費支出	777,463,000	775,617,749	1,845,251		
事業費支出	154,087,000	148,474,054	5,612,946		
事務費支出	89,625,000	85,619,792	4,005,208		
利用者負担軽減額	270,000	260,582	9,418		
支払利息支出	286,000	273,999	12,001		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	1,021,731,000	1,010,246,176	11,484,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,957,100	40,929,494	-19,972,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,908,000	2,908,000	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）	2,908,000	2,908,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,584,000	17,584,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0	
固定資産取得支出	23,051,000	22,278,330	772,670		
固定資産除却・廃棄支出		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）	43,875,000	43,102,330	772,670		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,967,000	-40,194,330	-772,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	184,081,125	-183,681,125	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	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	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,310,000	1,364,521	-54,521	
	その他の活動収入計（7）	111,710,000	295,445,646	-183,735,646	
	支出				
	積立資産支出	93,320,000	93,320,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	93,320,000	93,320,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,390,000	202,125,646	-183,735,646		
予備費支出（10）	50,000		0		
	-50,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,619,900	202,860,810	-204,480,710		
前期末支払資金残高（12）	384,813,340	384,813,340	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	383,193,440	587,674,150	-204,480,710		