

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	498,111,000	531,746,052	-33,635,052	
	保育事業収入	665,651,000	666,910,670	-1,259,670	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,689,000	2,612,880	76,120	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受取利息配当金収入	666,000	669,691	-3,691	
	その他の収入	7,723,000	7,837,873	-114,873	
	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）	1,177,440,000	1,212,377,166	-34,937,166	
	支出				
人件費支出	882,462,000	881,469,235	992,765		
事業費支出	211,164,000	207,279,810	3,884,190		
事務費支出	101,730,000	98,379,253	3,350,747		
利用者負担軽減額	148,000	117,833	30,167		
支払利息支出	2,315,000	2,136,108	178,892		
その他の支出	6,078,000	6,066,890	11,110		
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）	1,203,897,000	1,195,449,129	8,447,871		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,457,000	16,928,037	-43,385,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	943,000	943,470	-470	
	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）	943,000	943,470	-470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	0	
	固定資産取得支出	10,871,000	10,868,236	2,764	
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）	54,193,000	54,190,236	2,764		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,250,000	-53,246,766	-3,234		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	10,909,000	10,909,000	0		
その他の活動による支出	3,018,000	2,338,142	679,858		
その他の活動支出計（8）	13,927,000	13,247,142	679,858		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,927,000	-13,247,142	-679,858		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,634,000	-49,565,871	-44,068,129		
前期末支払資金残高（12）		282,865,915	-282,865,915		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-93,634,000	233,300,044	-326,934,044		