

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	介護保険事業収入	779,408,000	743,993,381	35,414,619	
	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	839,372,000	844,626,169	-5,254,169	
	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	2,382,000	2,382,736	-736	
	経常経費寄附金収入	250,000	434,000	-184,000	
	受取利息配当金収入	21,000	79,875	-58,875	
	その他の収入	1,079,000	7,871,870	-6,792,870	
	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）	1,622,512,000	1,599,388,031	23,123,969	
事業活動による支出	人件費支出	1,201,316,099	1,107,135,695	94,180,404	
	事業費支出	255,294,000	219,315,059	35,978,941	
	事務費支出	166,395,000	154,370,800	12,024,200	
	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	360,000	328,615	31,385	
	支払利息支出	3,082,736	3,111,780	-29,044	
	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）	1,626,447,835	1,484,261,949	142,185,886	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,935,835	115,126,082	-119,061,917		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,340,000	11,340,000	-3,000,000	
	施設整備等寄附金収入		1,300,000	-1,300,000	
	設備資金借入金収入		11,844,000	-11,844,000	
	固定資産売却収入	160,000	0	160,000	
	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）	8,500,000	24,484,000	-15,984,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,600,000	44,448,000	-11,848,000	
	固定資産取得支出	32,381,214	32,122,219	258,995	
	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	7,795,520	5,773,440	2,022,080	
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）	72,776,734	82,343,659	-9,566,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,276,734	-57,859,659	-6,417,075		
その他の活動による収支	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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入		103,680	-103,680	
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	35,103,680	-103,680	
	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	84,377,300	84,377,300	0		
その他の活動による支出	2,778,839	3,889,933	-1,111,094		
その他の活動支出計（8）	87,156,139	88,267,233	-1,111,094		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,156,139	-53,163,553	1,007,414		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	-120,368,708	4,102,870	-124,471,578		
前期末支払資金残高（12）	425,214,176	425,214,176	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,845,468	429,317,046	-124,471,578		