

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	1,152,771,000	1,148,059,419	4,711,581	
	老人福祉事業収入	64,595,000	64,583,934	11,066	
	児童福祉事業収入	32,784,000	32,791,300	-7,300	
	保育事業収入	712,231,000	719,416,682	-7,185,682	
	就労支援事業収入	11,659,000	15,351,879	-3,692,879	
	障害福祉サービス等事業収入	96,313,000	92,379,274	3,933,726	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,721,000	2,726,136	-5,136	
	認可外保育事業収入	26,373,000	26,352,150	20,850	
	一時預かり事業収入	12,531,000	13,020,650	-489,650	
	児童厚生事業収入		0	0	
	収益事業収入	7,068,000	7,068,961	-961	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,091,000	2,680,630	-589,630	
	受取利息配当金収入	12,000	118,563	-106,563	
	その他の収入	35,101,000	36,700,729	-1,599,729	
	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）	2,156,250,000	2,161,250,307	-5,000,307		
支出					
人件費支出	1,476,418,000	1,463,170,873	13,247,127		
事業費支出	286,463,000	280,183,860	6,279,140		
事務費支出	202,843,000	195,855,100	6,987,900		
就労支援事業支出	20,361,000	19,484,853	876,147		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	688,000	679,209	8,791		
支払利息支出	18,092,000	17,719,024	372,976		
その他の支出	1,580,000	1,592,004	-12,004		
流動資産評価損等による資金減少額		26,695	-26,695		
事業活動支出計（2）	2,006,445,000	1,978,711,618	27,733,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	149,805,000	182,538,689	-32,733,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000	0	
	施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000	0	
	設備資金借入金収入	253,000,000	253,000,000	0	
	固定資産売却収入	23,000	13,880	9,120	
	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）	285,293,000	285,283,880	9,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	385,469,000	385,573,000	-104,000	
	固定資産取得支出	31,493,000	30,564,976	928,024	
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	12,217,000	13,132,632	-915,632		
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）	429,179,000	429,270,608	-91,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,886,000	-143,986,728	100,728		
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	120,000,000	120,000,000	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	4,825,000	7,265,286	-2,440,286	
	その他の活動による収入		0	0	
	売上調整勘定		0	0	
	その他の活動収入計（7）	124,825,000	127,265,286	-2,440,286	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	136,579,000	135,503,000	1,076,000		
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	23,622,000	28,446,288	-4,824,288		
その他の活動による支出	2,397,000	934,914	1,462,086		
その他の活動支出計（8）	162,598,000	164,884,202	-2,286,202		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,773,000	-37,618,916	-154,084		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,854,000	933,045	-32,787,045		
前期末支払資金残高（12）	544,209,000	544,215,078	-6,078		
当期末支払資金残高（11）+（12）	512,355,000	545,148,123	-32,793,123		