

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	803,000,000	795,405,952	7,594,048	
	老人福祉事業収入	166,590,000	166,713,663	-123,663	
	児童福祉事業収入	216,500,000	221,321,709	-4,821,709	
	保育事業収入	348,660,000	352,733,866	-4,073,866	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,350,000	35,989,513	-639,513	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,680,000	9,871,827	-191,827	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,729,270	-9,270	
	受取利息配当金収入	1,805,000	1,749,332	55,668	
	その他の収入	15,435,000	12,722,566	2,712,434	
	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）	1,598,740,000	1,598,237,698	502,302	
事業活動による支出	人件費支出	1,095,080,000	1,090,998,267	4,081,733	
	事業費支出	222,412,000	214,297,351	8,114,649	
	事務費支出	130,370,000	117,634,295	12,735,705	
	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		0	0	
	支払利息支出	4,420,000	4,389,825	30,175	
	その他の支出	9,110,000	9,038,060	71,940	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	21,100	-11,100	
	事業活動支出計（2）	1,461,402,000	1,436,378,898	25,023,102	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,338,000	161,858,800	-24,520,800		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	178,890,000	178,871,000	19,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	498,600,000	498,600,000	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）	677,490,000	677,471,000	19,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,894,000	6,000	
	固定資産取得支出	565,820,000	564,717,262	1,102,738	
	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）	578,720,000	577,611,262	1,108,738		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	98,770,000	99,859,738	-1,089,738		
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	
	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	31,710,000	32,400,085	-690,085	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	31,710,000	32,400,085	-690,085	
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		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	231,070,000	230,931,815	138,185	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	231,070,000	230,931,815	138,185		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-199,360,000	-198,531,730	-828,270		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,748,000	63,186,808	-26,438,808		
前期末支払資金残高（12）	473,396,000	473,408,925	-12,925		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,144,000	536,595,733	-26,451,733		