

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	71,075,000	63,532,030	7,542,970		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	320,392,000	320,415,915	-23,915		
	保育事業収入	91,797,920	92,483,740	-685,820		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	722,800,000	688,629,542	34,170,458		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,470,000	2,083,000	-613,000		
	受取利息配当金収入	298,000	343,784	-45,784		
	その他の収入	231,693,000	212,534,573	19,158,427		
	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）	1,439,525,920	1,380,022,584	59,503,336		
	事業活動による支出	人件費支出	902,178,330	871,968,380	30,209,950	
		事業費支出	349,663,404	335,412,223	14,251,181	
事務費支出		162,077,906	151,883,338	10,194,568		
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		111,000	98,207	12,793		
支払利息支出		186,000	185,925	75		
その他の支出		10,917,000	10,371,900	545,100		
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）		1,425,133,640	1,369,919,973	55,213,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,392,280	10,102,611	4,289,669		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,263,000	19,263,000	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	310,000	580,000	-270,000		
	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）	19,573,000	19,843,000	-270,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0		
	固定資産取得支出	83,873,000	74,105,888	9,767,112		
施設整備等による支出	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）	86,793,000	77,025,888	9,767,112		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,220,000	-57,182,888	-10,037,112		
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	30,000,000	30,000,000	0		
	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）	30,000,000	30,000,000	0		
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	2,000,000	2,217,040	-217,040		
	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）	2,000,000	2,217,040	-217,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,000,000	27,782,960	217,040			
予備費支出（10）	9,279,000		9,279,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,106,720	-19,297,317	-14,809,403			
前期末支払資金残高（12）	44,678,000	380,618,895	-335,940,895			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,571,280	361,321,578	-350,750,298			