

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	317,032,000	303,361,729	13,670,271	
	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	229,859,000	222,135,644	7,723,356	
	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	
	賃貸事業収入	42,000,000	42,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	22,364	-19,364	
	その他の収入	6,958,000	7,951,490	-993,490	
	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）	596,152,000	575,771,227	20,380,773	
	事業活動による支出	人件費支出	346,614,000	327,777,668	18,836,332
事業費支出		87,305,000	98,904,502	-11,599,502	
事務費支出		79,072,000	85,439,578	-6,367,578	
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		13,350,998	13,623,612	-272,614	
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）		526,341,998	525,745,360	596,638	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,810,002	50,025,867	19,784,135		
施設整備等による収入	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		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）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,464,000	113,244,000	2,220,000	
	固定資産取得支出		98,390,152	-98,390,152	
	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）	115,464,000	211,634,152	-96,170,152	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-115,464,000	-211,634,152	96,170,152		
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		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		
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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,653,998	-161,608,285	115,954,287		
前期末支払資金残高（12）		499,637,122	-499,637,122		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-45,653,998	338,028,837	-383,682,835		