

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) 2017年4月1日 (至) 2018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	818,985,000	815,978,503	3,006,497		
	老人福祉事業収入	96,529,000	96,457,024	71,976		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	152,314,000	144,816,082	7,497,918		
	認知症ケア事業収入	317,000	210,193	106,807		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	445,000	441,158	3,842		
	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	78,000	78,000	0		
	経常経費寄附金収入	12,024,000	12,059,846	-35,846		
	受取利息配当金収入	62,000	12,317	49,683		
	その他の収入	9,927,000	8,937,479	989,521		
	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)	1,090,681,000	1,078,990,602	11,690,398		
	事業活動による支出	人件費支出	796,825,000	791,232,879	5,592,121	
		事業費支出	191,569,000	187,840,442	3,728,558	
事務費支出		97,431,000	93,441,728	3,989,272		
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		195,000	184,494	10,506		
支払利息支出		2,445,000	2,359,305	85,695		
その他の支出		2,250,000	2,199,187	50,813		
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)		1,090,715,000	1,077,258,035	13,456,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-34,000	1,732,567	-1,766,567		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,324,620	380		
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	96,000	95,441	559		
	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)	1,621,000	1,620,061	939		
	設備資金借入金元金償還支出	11,254,000	11,254,000	0		
	固定資産取得支出	16,275,000	9,030,589	7,244,411		
	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)	27,529,000	20,284,589	7,244,411			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,908,000	-18,664,528	-7,243,472			
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	19,035,000	18,947,300	87,700		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	19,035,000	18,947,300	87,700		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	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	9,955,000	10,001,388	-46,388			
その他の活動による支出	520,000	516,996	3,004			
その他の活動支出計(8)	13,487,000	13,530,384	-43,384			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,548,000	5,416,916	131,084			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,394,000	-11,515,045	-8,878,955			
前期末支払資金残高(12)	323,243,940	341,003,040	-17,759,100			
当期末支払資金残高(11) + (12)	302,849,940	329,487,995	-26,638,055			