

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	1,069,332,000	1,048,524,083	20,807,917		
	老人福祉事業収入	345,690,000	342,483,747	3,206,253		
	児童福祉事業収入	250,404,858	249,371,837	1,033,021		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	142,721,000	140,189,783	2,531,217		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	27,319,000	25,587,188	1,731,812		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	17,519,000	15,805,799	1,713,201		
	受取利息配当金収入	1,204,000	605,890	598,110		
	その他の収入	108,447,000	98,296,101	10,150,899		
	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）	1,962,636,858	1,920,864,428	41,772,430		
事業活動による支出	人件費支出	1,316,546,600	1,289,899,982	26,646,618		
	事業費支出	323,621,000	311,598,883	12,022,117		
	事務費支出	138,274,000	131,885,283	6,388,717		
	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	300,000	27,660	272,340		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	13,596,000	11,854,776	1,741,224		
	流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,060	940		
	事業活動支出計（2）	1,792,372,600	1,745,300,644	47,071,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	170,264,258	175,563,784	-5,299,526			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	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	430,000	424,140	5,860		
	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）	1,380,000	1,374,140	5,860		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	23,800,000	14,725,616	9,074,384		
	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）	23,800,000	14,725,616	9,074,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,420,000	-13,351,476	-9,068,524			
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	11,560,800	10,684,229	876,571		
	その他の活動による収入	13,824,000	13,657,188	166,812		
	その他の活動収入計（7）	25,384,800	24,341,417	1,043,383		
	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			51,000	-51,000		
積立資産支出		53,122,000	32,378,312	20,743,688		
その他の活動による支出		5,914,000	5,592,761	321,239		
その他の活動支出計（8）	59,036,000	38,022,073	21,013,927			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,651,200	-13,680,656	-19,970,544			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	114,193,058	148,531,652	-34,338,594			
前期末支払資金残高（12）	1,104,173,000	1,104,179,807	-6,807			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,218,366,058	1,252,711,459	-34,345,401			