

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	198,670,000	202,135,436	-3,465,436		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	14,910,000	15,506,134	-596,134		
	保育事業収入	21,800,000	30,929,730	-9,129,730		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,686,960,000	1,671,358,979	15,601,021		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	3,133,337,000	3,148,029,024	-14,692,024		
	収益事業収入	20,494,000	20,473,500	20,500		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	235,000	-95,000		
	受取利息配当金収入	306,000	299,339	6,661		
	その他の収入	21,402,000	23,794,575	-2,392,575		
	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）	5,098,019,000	5,112,761,717	-14,742,717			
事業活動による支出	人件費支出	3,425,542,000	3,411,466,517	14,075,483		
	事業費支出	862,986,000	813,139,374	49,846,626		
	事務費支出	423,620,000	335,437,683	88,182,317		
	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	0	0	0		
	その他の支出	4,732,000	8,163,495	-3,431,495		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	630,595	-630,595		
	事業活動支出計（2）	4,716,880,000	4,568,837,664	148,042,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	381,139,000	543,924,053	-162,785,053			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,119,000	9,119,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	380,000	1,244,000	-864,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	9,499,000	10,363,000	-864,000		
	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	0	
		固定資産取得支出	108,403,000	89,478,122	18,924,878	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,724,000	9,236,430	487,570	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		118,127,000	98,714,552	19,412,448		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,628,000	-88,351,552	-20,276,448			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	100,000	260,000	-160,000		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	21,231,981	-21,231,981		
	その他の活動による収入	0	33,770,485	-33,770,485		
	その他の活動収入計（7）	100,000	55,262,466	-55,162,466		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		15,600,000	15,440,000	160,000		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		405,924,000	394,278,396	11,645,604		
その他の活動による支出		0	5,170,118	-5,170,118		
その他の活動支出計（8）	421,524,000	414,888,514	6,635,486			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-421,424,000	-359,626,048	-61,797,952			
予備費支出（10）	72,884,000		0			
	-72,884,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-148,913,000	95,946,453	-244,859,453			
前期末支払資金残高（12）	148,913,000	1,833,677,594	-1,684,764,594			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,929,624,047	-1,929,624,047			