

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	556,774,000	523,531,149	33,242,851		
	保育事業収入	229,000,000	241,472,720	-12,472,720		
	障害福祉サービス等事業収入	3,305,000	2,374,885	930,115		
	医療事業収入	3,900,000	3,679,700	220,300		
	借入金利息補助金収入	25,000	25,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,052,980	-52,980		
	受取利息配当金収入	9,700	3,788	5,912		
	その他の収入	10,145,000	9,222,085	922,915		
	事業活動収入計（1）	804,158,700	781,362,307	22,796,393		
	事業活動による支出	人件費支出	560,861,000	560,827,790	33,210	
		事業費支出	99,551,295	94,544,855	5,006,440	
		事務費支出	94,431,795	84,076,366	10,355,429	
		利用者負担軽減額	5,000	7,409	-2,409	
支払利息支出		72,708	62,900	9,808		
その他の支出		4,915,000	4,692,174	222,826		
事業活動支出計（2）		759,836,798	744,211,494	15,625,304		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,321,902	37,150,813	7,171,089			
改修整備等による収入	その他の施設整備等による収入	293,589	293,589	0		
	施設整備等収入計（4）	293,589	293,589	0		
	改修整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
		固定資産取得支出	58,340,000	16,761,634	41,578,366	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	292,592	302,400	-9,808	
その他の施設整備等による支出	6,625,000	0	6,625,000			
施設整備等支出計（5）	69,697,592	21,504,034	48,193,558			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,404,003	-21,210,445	-48,193,558			
活動による収入	積立資産取崩収入	45,000,000	1,883,945	43,116,055		
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	1,883,945	43,116,055		
	活動による支出	積立資産支出	11,660,000	11,995,536	-335,536	
		その他の活動支出計（8）	11,660,000	11,995,536	-335,536	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,340,000	-10,111,591	43,451,591		
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,257,899	5,828,777	2,429,122			
前期末支払資金残高（12）	206,662,117	219,753,117	-13,091,000			
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,920,016	225,581,894	-10,661,878			