

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	234,243,256	235,187,095	-943,839	
	老人福祉事業収入	115,370,486	116,412,750	-1,042,264	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	247,574,840	247,821,050	-246,210	
	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	
	その他の収入	6,637,400	5,953,244	684,156	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		650,000	-650,000	
	受取利息配当金収入	78,000	33,034	44,966	
	その他の収入	6,365,000	6,430,238	-65,238	
	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）	610,268,982	612,487,411	-2,218,429		
支出					
人件費支出	379,291,319	373,725,861	5,565,458		
事業費支出	108,158,257	104,022,123	4,136,134		
事務費支出	47,723,429	43,405,267	4,318,162		
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	925,061	925,061	0		
その他の支出	1,130,000	991,917	138,083		
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）	537,228,066	523,070,229	14,157,837		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,040,916	89,417,182	-16,376,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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）	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	222,520,000	222,520,000	0	
	固定資産取得支出	443,301,412	225,708,849	217,592,563	
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）	665,821,412	448,228,849	217,592,563		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-545,821,412	-328,228,849	-217,592,563		
その他の活動による収支	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	69,900,000	0	69,900,000	
	修繕等積立資産取崩収入		0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入		69,900,000	-69,900,000	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	2,471,827	4,855,542	-2,383,715	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による収入	119,711,164	0	119,711,164	
	その他の活動収入計（7）	198,082,991	86,755,542	111,327,449	
	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		729,022	-729,022		
修繕等積立資産支出		0	0		
施設設備整備積立資産支出	61,500,000	61,500,000	0		
人件費積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	2,471,827	4,855,542	-2,383,715		
サービス区分間長期借入金返済支出	6,000,000	12,000,000	-6,000,000		
その他の活動による支出	120,576,481	0	120,576,481		
その他の活動支出計（8）	190,548,308	79,084,564	111,463,744		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,534,683	7,670,978	-136,295		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-465,245,813	-231,140,689	-234,105,124		
前期末支払資金残高（12）	445,396,895	445,396,895	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,848,918	214,256,206	-234,105,124		