

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	491,917,669	485,551,469	6,366,200		
	保育事業収入	436,724,000	432,075,127	4,648,873		
	障害福祉サービス等事業収入	8,700,000	8,418,678	281,322		
	経常経費寄附金収入	4,105,000	3,775,082	329,918		
	受取利息配当金収入	475,000	336,938	138,062		
	その他の収入	7,675,000	6,853,427	821,573		
	事業活動収入計（1）	949,596,669	937,010,721	12,585,948		
	支出					
	人件費支出	708,558,000	691,969,312	16,588,688		
事業費支出	120,280,000	112,075,543	8,204,457			
事務費支出	80,374,260	71,161,153	9,213,107			
利用者負担軽減額	200,000	160,820	39,180			
支払利息支出	400,000	390,440	9,560			
その他の支出	6,240,000	5,671,609	568,391			
事業活動支出計（2）	916,052,260	881,428,877	34,623,383			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,544,409	55,581,844	-22,037,435			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	89,822,000	89,822,000	0		
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,040,600	459,400		
	設備資金借入金収入	20,100,000	20,100,000	0		
	施設整備等収入計（4）	115,422,000	114,962,600	459,400		
	整備等による支出	固定資産取得支出	182,872,000	179,251,915	3,620,085	
施設整備等支出計（5）		182,872,000	179,251,915	3,620,085		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-67,450,000	-64,289,315	-3,160,685		
活動による収入	積立資産取崩収入	52,080,000	66,761,428	-14,681,428		
	その他の活動収入計（7）	52,080,000	66,761,428	-14,681,428		
	活動による支出	積立資産支出	31,739,500	57,455,125	-25,715,625	
		その他の活動支出計（8）	31,739,500	57,455,125	-25,715,625	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,340,500	9,306,303	11,034,197			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-13,565,091	598,832	-14,163,923		
前期末支払資金残高（12）		281,547,935	281,547,831	104		
当期末支払資金残高（11）+（12）		267,982,844	282,146,663	-14,163,819		