

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	529,980,000	505,394,832	24,585,168	
	保育事業収入	304,350,000	305,026,555	-676,555	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	86,009	83,991	
	受取利息配当金収入	134,000	71,969	62,031	
	その他の収入	14,060,000	13,881,502	178,498	
	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）	848,694,000	824,460,867	24,233,133	
	支出				
人件費支出	520,370,000	520,173,897	196,103		
事業費支出	118,200,000	111,223,878	6,976,122		
事務費支出	79,991,000	73,133,129	6,857,871		
利用者負担軽減額	1,920,000	1,765,236	154,764		
支払利息支出	4,530,000	4,514,021	15,979		
その他の支出	3,850,000	3,517,640	332,360		
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）	728,861,000	714,327,801	14,533,199		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,833,000	110,133,066	9,699,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,554,000	173,550,000	4,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	固定資産売却収入	11,001,000	11,915,080	-914,080	
	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）	364,555,000	365,465,080	-910,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,260,000	16,237,784	22,216	
	固定資産取得支出	360,724,000	356,512,263	4,211,737	
固定資産除却・廃棄支出	10,570,000	13,181,082	-2,611,082		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,076,192	173,808		
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）	389,804,000	388,007,321	1,796,679		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,249,000	-22,542,241	-2,706,759		
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	81,910,000	82,273,620	-363,620	
	その他の活動収入計（7）	81,910,000	82,273,620	-363,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	280,000	270,216	9,784	
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	107,160,000	106,973,165	186,835		
その他の活動による支出	3,690,400	3,682,800	7,600		
その他の活動支出計（8）	111,130,400	110,926,181	204,219		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,220,400	-28,652,561	-567,839		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,363,600	58,938,264	6,425,336		
前期末支払資金残高（12）	124,225,386	124,225,386	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,588,986	183,163,650	6,425,336		