

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	3,283,233,000	3,299,400,989	-16,167,989		
	老人福祉事業収入	25,011,000	25,017,894	-6,894		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	273,302,000	285,956,863	-12,654,863		
	就労支援事業収入	17,770,000	14,865,300	2,904,700		
	障害福祉サービス等事業収入	281,945,000	284,460,961	-2,515,961		
	生活保護事業収入	223,800,000	219,142,510	4,657,490		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	25,142,000	25,770,420	-628,420		
	借入金利息補助金収入	800,000	798,430	1,570		
	経常経費寄附金収入	205,000	273,195	-68,195		
	受取利息配当金収入	3,085,000	3,266,434	-181,434		
	その他の収入	13,345,000	16,717,666	-3,372,666		
	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)	4,147,638,000	4,175,670,662	-28,032,662		
	事業活動による支出	人件費支出	2,940,612,000	2,906,059,773	34,552,227	
		事業費支出	585,241,000	562,523,426	22,717,574	
事務費支出		318,646,000	291,732,771	26,913,229		
就労支援事業支出		17,770,000	16,248,395	1,521,605		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		1,823,000	1,755,790	67,210		
支払利息支出		1,745,000	1,743,430	1,570		
その他の支出		4,332,000	4,186,182	145,818		
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)		3,870,169,000	3,784,249,767	85,919,233		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		277,469,000	391,420,895	-113,951,895		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,345,000	12,463,000	-118,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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)	12,345,000	12,463,000	-118,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,991,000	17,990,000	1,000	
固定資産取得支出		29,012,000	26,687,048	2,324,952		
固定資産除却・廃棄支出		228,000	92,880	135,120		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,129,000	4,107,048	21,952		
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)		51,360,000	48,876,976	2,483,024		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,015,000	-36,413,976	-2,601,024			
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		
	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	8,747,000	8,336,788	410,212		
	その他の活動による収入	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動収入計(7)	9,747,000	8,836,788	910,212			
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		
	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	203,769,000	198,118,545	5,650,455		
	その他の活動による支出	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	204,769,000	198,618,545	6,150,455			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-195,022,000	-189,781,757	-5,240,243			
予備費支出(10)	13,162,000		7,111,000			
	-6,051,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,321,000	165,225,162	-128,904,162			
前期末支払資金残高(12)	1,375,018,478	1,375,018,536	-58			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,411,339,478	1,540,243,698	-128,904,220			