

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	137,403,400	137,012,418	390,982	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	227,832,000	231,841,888	-4,009,888	
	借入金利息補助金収入	2,564,000	2,560,251	3,749	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	26,500	129,930	-103,430	
	その他の収入	5,989,000	7,000,681	-1,011,681	
	事業活動収入計（1）	373,814,900	378,545,168	-4,730,268	
	支出				
人件費支出	282,070,000	281,880,640	189,360		
事業費支出	47,271,000	49,473,702	-2,202,702		
事務費支出	20,931,000	21,778,194	-847,194		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,714,000	2,710,556	3,444		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	352,986,000	355,843,092	-2,857,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,828,900	22,702,076	-1,873,176		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	差入保証金回収収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,356,000	18,899,000	-543,000	
	固定資産取得支出	4,350,000	4,300,400	49,600	
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）	22,706,000	23,199,400	-493,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,706,000	-23,199,400	493,400		
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	
	長期前払費用回収収入	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	8,410,000	8,405,965	4,035	
	その他の活動収入計（7）	21,410,000	21,405,965	4,035	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期前払費用支出	706,600	706,719	-119	
積立資産支出	7,489,000	7,482,806	6,194		
その他の活動による支出	12,025,000	12,237,131	-212,131		
その他の活動支出計（8）	20,220,600	20,426,656	-206,056		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,189,400	979,309	210,091		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-687,700	481,985	-1,169,685		
前期末支払資金残高（12）	67,311,332	67,311,332	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,623,632	67,793,317	-1,169,685		