

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	会費収入		0	0		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入		0	0		
	経常経費補助金収入		0	0		
	受託金収入		0	0		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入		0	0		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入		0	0		
	介護保険事業収入	418,250,000	392,279,230	25,970,770		
	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	18,585,000	19,140,759	-555,759		
	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		
	借入金利息補助金収入	285,000	1,530,000	-1,245,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	20,000	-19,000		
	受取利息配当金収入	47,000	455	46,545		
その他の収入	4,460,000	3,632,638	827,362			
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）	441,628,000	416,603,082	25,024,918			
事業活動による支出	人件費支出	259,000,000	264,427,965	-5,427,965		
	事業費支出	59,633,000	59,957,089	-324,089		
	事務費支出	59,518,310	56,186,539	3,331,771		
	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	435,000	219,019	215,981		
	貸付事業支出		0	0		
	共同募金配分金事業費		0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出		0	0		
	負担金支出		0	0		
	支払利息支出	8,500,000	4,794,477	3,705,523		
	その他の支出	3,050,000	4,265,101	-1,215,101		
	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）	390,136,310	389,850,190	286,120			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,491,690	26,752,892	24,738,798			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	3,505,250	-1,905,250		
	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		7,567,150	-7,567,150		
	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）	1,600,000	11,072,400	-9,472,400		
	設備資金借入金元金償還支出	44,880,000	44,478,000	402,000		
	固定資産取得支出	5,050,000	9,963,736	-4,913,736		
	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	1,350,000	1,915,000	-565,000		
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）	51,280,000	56,356,736	-5,076,736			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,680,000	-45,284,336	-4,395,664			
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		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			

予備費支出 (10)	1,450,000		200,000	
	-1,250,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,611,690	-18,531,444	20,143,134	
前期末支払資金残高 (12)		70,749,368	-70,749,368	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,611,690	52,217,924	-50,606,234	