

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	147,330,000	100,512,787	46,817,213	
	保育事業収入	298,852,000	304,680,415	-5,828,415	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	13,812,109	-13,742,109	
	受取利息配当金収入	1,000	434	566	
	その他の収入	4,054,000	5,536,284	-1,482,284	
	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）	450,307,000	424,542,029	25,764,971	
	支出				
人件費支出	336,757,000	315,471,865	21,285,135		
事業費支出	60,170,000	46,805,973	13,364,027		
事務費支出	68,915,000	44,420,973	24,494,027		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,011,000	899,023	111,977		
その他の支出	393,500	1,691,500	-1,298,000		
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）	467,246,500	409,289,334	57,957,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,939,500	15,252,695	-32,192,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,846,000	-1,846,000	
	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）	0	1,846,000	-1,846,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,401,000	2,455,637	-54,637	
	固定資産取得支出	62,720,000	58,724,120	3,995,880	
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		2,032,400	-2,032,400		
施設整備等支出計（5）	65,121,000	63,212,157	1,908,843		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,121,000	-61,366,157	-3,754,843		
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	
	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		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	
	支出				
	長期運営資金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		706,800	-706,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	706,800	-706,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-706,800	706,800		
予備費支出（10）	15,516,751		15,516,751		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,577,251	-46,820,262	-50,756,989		
前期末支払資金残高（12）	86,175,751	122,175,773	-36,000,022		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,401,500	75,355,511	-86,757,011		