

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	345,532,000	347,421,279	-1,889,279	
	保育事業収入	767,321,000	776,560,609	-9,239,609	
	就労支援事業収入	188,767,000	153,832,094	34,934,906	
	障害福祉サービス等事業収入	5,361,806,000	5,277,508,799	84,297,201	
	医療事業収入	23,061,000	16,660,979	6,400,021	
	施設管理事業収入	36,576,000	36,576,000	0	
	借入金利息補助金収入	9,018,000	7,450,000	1,568,000	
	経常経費寄附金収入	421,000	8,220,193	-7,799,193	
	受取利息配当金収入	53,000	34,600	18,400	
	その他の収入	345,005,000	121,458,035	223,546,965	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	7,077,560,000	6,745,722,588	331,837,412	
	事業活動による支出	人件費支出	4,701,582,000	4,690,888,668	10,693,332
事業費支出		594,604,000	591,617,126	2,986,874	
事務費支出		1,419,141,000	1,178,492,863	240,648,137	
就労支援事業支出		197,077,000	204,193,150	-7,116,150	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		50,121,000	50,111,901	9,099	
その他の支出		27,906,000	28,701,683	-795,683	
流動資産評価損等による資金減少額		0	769,078	-769,078	
事業活動支出計（2）		6,990,431,000	6,744,774,469	245,656,531	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,129,000	948,119	86,180,881		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	229,489,000	234,520,000	-5,031,000	
	施設整備等寄附金収入	4,796,000	4,540,000	256,000	
	設備資金借入金収入	205,480,000	176,400,000	29,080,000	
	固定資産売却収入	149,000	1,786,110	-1,637,110	
	その他の施設整備等による収入	5,680,000	4,453,678	1,226,322	
	施設整備等収入計（4）	445,594,000	421,699,788	23,894,212	
	設備資金借入金元金償還支出	209,908,000	202,862,443	7,045,557	
	固定資産取得支出	283,176,000	278,078,103	5,097,897	
	固定資産除却・廃棄支出	388,000	0	388,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,904,000	14,236,293	1,667,707	
その他の施設整備等による支出	6,718,000	18,656,162	-11,938,162		
施設整備等支出計（5）	516,094,000	513,833,001	2,260,999		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,500,000	-92,133,213	21,633,213		
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	80,000,000	-80,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,500,000	2,100,000	-600,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	25,695,000	15,585,066	10,109,934	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,195,000	97,685,066	-70,490,066	
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,000,000	37,833,000	4,167,000	
	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	67,330,000	65,981,037	1,348,963		
その他の活動による支出	526,000	0	526,000		
その他の活動支出計（8）	109,856,000	103,814,037	6,041,963		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,661,000	-6,128,971	-76,532,029		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,532,000	-97,314,065	28,782,065		
前期末支払資金残高（12）	1,183,567,234	1,183,567,234	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,115,035,234	1,086,253,169	28,782,065		