

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	910,843,024	932,444,822	-21,601,798	
	保育事業収入	377,403,000	371,841,718	5,561,282	
	障害福祉サービス等事業収入	68,750,000	68,405,804	344,196	
	借入金利息補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	4,055,000	-955,000	
	受取利息配当金収入	3,619,019	7,347,596	-3,728,577	
	その他の収入	12,740,000	12,169,138	570,862	
	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）	1,377,492,043	1,397,301,078	-19,809,035	
支出	人件費支出	976,480,000	966,955,822	9,524,178	
	事業費支出	153,710,000	159,901,265	-6,191,265	
	事務費支出	137,803,371	132,327,515	5,475,856	
	支払利息支出	6,706,000	6,693,493	12,507	
	その他の支出	8,670,000	8,260,273	409,727	
	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）	1,283,369,371	1,274,138,368	9,231,003	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,122,672	123,162,710	-29,040,038		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,432,000	36,581,000	-149,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入		237,102	-237,102	
	施設整備等収入計（4）	76,432,000	76,818,102	-386,102	
	設備資金借入金元金償還支出	38,408,000	38,396,000	12,000	
支出	固定資産取得支出	113,660,000	123,965,771	-10,305,771	
	固定資産除却・廃棄支出		237,102	-237,102	
	施設整備等支出計（5）	152,068,000	162,598,873	-10,530,873	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,636,000	-85,780,771	10,144,771		
その他の活動による収支	収入				
	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	213,530,000	215,294,750	-1,764,750	
	その他の活動による収入		220,664	-220,664	
	その他の活動収入計（7）	213,530,000	215,515,414	-1,985,414	
	支出	長期貸付金支出		0	0
投資有価証券取得支出		50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出		136,140,000	170,136,500	-33,996,500	
その他の活動による支出		400,000	1,055,884	-655,884	
その他の活動支出計（8）		186,540,000	221,192,384	-34,652,384	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,990,000	-5,676,970	32,666,970		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,476,672	31,704,969	13,771,703		
前期末支払資金残高（12）	436,266,767	436,266,767	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,743,439	467,971,736	13,771,703		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	842,476,292	89,968,530	0	932,444,822		932,444,822	
	保育事業収入	371,841,718	0	0	371,841,718		371,841,718	
	障害福祉サービス等事業収入	68,405,804	0	0	68,405,804		68,405,804	
	借入金利息補助金収入	1,037,000	0	0	1,037,000		1,037,000	
	経常経費寄附金収入	4,055,000	0	0	4,055,000		4,055,000	
	受取利息配当金収入	7,347,322	274	0	7,347,596		7,347,596	
	その他の収入	12,169,138	0	0	12,169,138		12,169,138	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,307,332,274	89,968,804	0	1,397,301,078	0	1,397,301,078	
	事業活動による支出	人件費支出	907,924,422	59,031,400	0	966,955,822		966,955,822
事業費支出		159,901,265	0	0	159,901,265		159,901,265	
事務費支出		106,598,995	25,728,520	0	132,327,515		132,327,515	
支払利息支出		6,693,493	0	0	6,693,493		6,693,493	
その他の支出		8,260,273	0	0	8,260,273		8,260,273	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,189,378,448	84,759,920	0	1,274,138,368	0	1,274,138,368	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,953,826	5,208,884	0	123,162,710	0	123,162,710		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	36,581,000	0	0	36,581,000		36,581,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	固定資産売却収入	237,100	2	0	237,102		237,102	
	施設整備等収入計（4）	76,818,100	2	0	76,818,102	0	76,818,102	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,396,000	0	0	38,396,000		38,396,000	
	固定資産取得支出	123,814,571	151,200	0	123,965,771		123,965,771	
	固定資産売却・廃棄支出	237,100	2	0	237,102		237,102	
	施設整備等支出計（5）	162,447,671	151,202	0	162,598,873	0	162,598,873	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,629,571	-151,200	0	-85,780,771	0	-85,780,771		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	214,873,750	421,000	0	215,294,750		215,294,750	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	-1,800,000	3,600,000	
	その他の活動による収入	220,664	0	0	220,664		220,664	
	その他の活動収入計（7）	219,894,414	421,000	0	220,315,414	-4,800,000	225,515,414	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
積立資産支出		169,495,500	641,000	0	170,136,500		170,136,500	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000	
事業区分間繰入金支出		0	1,800,000	0	1,800,000	-1,800,000	3,600,000	
その他の活動による支出		1,055,884	0	0	1,055,884		1,055,884	
その他の活動支出計（8）	220,551,384	5,441,000	0	225,992,384	-4,800,000	230,192,384		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-656,970	-5,020,000	0	-5,676,970	0	-5,676,970		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,667,285	37,684	0	31,704,969	0	31,704,969		
前期末支払資金残高（11）	406,346,618	29,920,149	0	436,266,767		436,266,767		
当期末支払資金残高（10）+（11）	438,013,903	29,957,833	0	467,971,736	0	467,971,736		