

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	541,842,000	543,655,577	-1,813,577		
	児童福祉事業収入	333,696,000	345,022,266	-11,326,266		
	保育事業収入	361,259,000	374,990,929	-13,731,929		
	借入金利息補助金収入	1,026,000	747,362	278,638		
	経常経費寄附金収入	5,736,000	5,476,982	259,018		
	受取利息配当金収入	888,000	997,312	-109,312		
	その他の収入	10,733,000	11,267,227	-534,227		
	事業活動収入計（1）	1,255,180,000	1,282,157,655	-26,977,655		
	事業活動による支出	人件費支出	868,237,000	874,397,465	-6,160,465	
		事業費支出	222,170,000	221,830,244	339,756	
事務費支出		127,299,000	123,777,771	3,521,229		
利用者負担軽減額		701,000	685,446	15,554		
支払利息支出		2,354,000	2,119,183	234,817		
事業活動支出計（2）		1,220,761,000	1,222,810,109	-2,049,109		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		34,419,000	59,347,546	-24,928,546		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	165,207,000	175,744,000	-10,537,000		
	設備資金借入金収入	380,791,000	390,791,000	-10,000,000		
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0		
	施設整備等収入計（4）	546,398,000	566,935,000	-20,537,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,403,000	21,940,000	-10,537,000	
固定資産取得支出		24,082,000	502,939,284	-478,857,284		
その他の施設整備等による支出		554,502,000	50,338,000	504,164,000		
施設整備等支出計（5）		589,987,000	575,217,284	14,769,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-43,589,000	-8,282,284	-35,306,716		
活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	17,642,025	-7,642,025		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	17,642,025	-7,642,025		
	活動による支出	積立資産支出	35,666,000	33,923,615	1,742,385	
		その他の活動支出計（8）	35,667,000	33,923,615	1,743,385	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-25,667,000	-16,281,590	-9,385,410		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-34,837,000	34,783,672	-69,620,672		
前期末支払資金残高（12）		166,402,331	226,037,397	-59,635,066		
当期末支払資金残高（11）+（12）		131,565,331	260,821,069	-129,255,738		

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	543,655,577	0	0	543,655,577		543,655,577
児童福祉事業収入	345,022,266	0	0	345,022,266		345,022,266
保育事業収入	374,990,929	0	0	374,990,929		374,990,929
借入金利息補助金収入	747,362	0	0	747,362		747,362
経常経費寄附金収入	5,476,982	0	0	5,476,982		5,476,982
受取利息配当金収入	997,312	0	0	997,312		997,312
その他の収入	11,267,227	0	0	11,267,227		11,267,227
事業活動収入計（1）	1,282,157,655	0	0	1,282,157,655	0	1,282,157,655
事業活動による支出						
人件費支出	874,397,465	0	0	874,397,465		874,397,465
事業費支出	221,830,244	0	0	221,830,244		221,830,244
事務費支出	123,777,771	0	0	123,777,771		123,777,771
利用者負担軽減額	685,446	0	0	685,446		685,446
支払利息支出	2,119,183	0	0	2,119,183		2,119,183
事業活動支出計（2）	1,222,810,109	0	0	1,222,810,109	0	1,222,810,109
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,347,546	0	0	59,347,546	0	59,347,546
設備資金収入						
施設整備等補助金収入	175,744,000	0	0	175,744,000		175,744,000
設備資金借入金収入	390,791,000	0	0	390,791,000		390,791,000
固定資産売却収入	400,000	0	0	400,000		400,000
施設整備等収入計（4）	566,935,000	0	0	566,935,000	0	566,935,000
設備資金借入金元金償還支出	21,940,000	0	0	21,940,000		21,940,000
固定資産取得支出	502,939,284	0	0	502,939,284		502,939,284
その他の施設整備等による支出	50,338,000	0	0	50,338,000		50,338,000
施設整備等支出計（5）	575,217,284	0	0	575,217,284	0	575,217,284
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,282,284	0	0	-8,282,284	0	-8,282,284
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	17,642,025	0	0	17,642,025		17,642,025
その他の活動収入計（7）	17,642,025	0	0	17,642,025	0	17,642,025
その他の活動支出						
積立資産支出	33,923,615	0	0	33,923,615		33,923,615
その他の活動支出計（8）	33,923,615	0	0	33,923,615	0	33,923,615
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,281,590	0	0	-16,281,590	0	-16,281,590
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,783,672	0	0	34,783,672	0	34,783,672
前期末支払資金残高（11）	226,037,397	0	0	226,037,397		226,037,397
当期末支払資金残高（10）+（11）	260,821,069	0	0	260,821,069	0	260,821,069