

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	195,248,000	191,196,107	4,051,893	
	老人福祉事業収入	79,997,000	78,571,888	1,425,112	
	児童福祉事業収入	977,815,000	965,379,976	12,435,024	
	保育事業収入	82,875,000	81,965,030	909,970	
	借入金利息補助金収入	617,000	617,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,024,000	12,749,839	274,161	
	受取利息配当金収入	2,019,000	1,939,218	79,782	
	その他の収入	12,446,000	12,194,758	251,242	
	事業活動収入計（1）	1,364,041,000	1,344,613,816	19,427,184	
	事業活動による支出	人件費支出	849,091,000	841,508,880	7,582,120
事業費支出		241,529,000	230,375,164	11,153,836	
事務費支出		125,507,000	114,141,395	11,365,605	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		824,600	824,600	0	
その他の支出		3,162,750	2,989,880	172,870	
事業活動支出計（2）		1,220,114,350	1,189,839,919	30,274,431	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,926,650	154,773,897	-10,847,247		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,991,000	6,991,000	0	
	固定資産売却収入	15,000,000	15,011,530	-11,530	
	施設整備等収入計（4）	21,991,000	22,002,530	-11,530	
	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
	固定資産取得支出	21,650,000	21,239,250	410,750	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	28,680,000	28,269,250	410,750	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,689,000	-6,266,720	-422,280	
	積立資産取崩収入	11,266,000	11,275,020	-9,020	
	その他の活動収入計（7）	11,266,000	11,275,020	-9,020	
	投資有価証券取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	141,243,000	140,418,594	824,406	
	その他の活動支出計（8）	147,243,000	146,418,594	824,406	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,977,000	-135,143,574	-833,426	
	予備費支出（10）	9,699,650	9,699,650	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,439,000	13,363,603	-21,802,603		
前期末支払資金残高（12）		490,950,674	-490,950,674		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,439,000	504,314,277	-512,753,277		