

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	73,494	210,991	-137,497		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	493,424,519	511,687,041	-18,262,522		
	就労支援事業収入	1,129,003	42,326,122	-41,197,119		
	障害福祉サービス等事業収入	640,646,160	642,207,083	-1,560,923		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	683,276	851,178	-167,902		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	780,000	883,000	-103,000		
	受取利息配当金収入	29,203	29,766	-563		
	その他の収入	7,296,690	47,647,691	-40,351,001		
	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）	1,144,062,345	1,245,842,872	-101,780,527		
事業活動による支出	人件費支出	760,674,701	752,744,264	7,930,437		
	事業費支出	103,475,791	110,553,336	-7,077,545		
	事務費支出	93,208,325	96,703,517	-3,495,192		
	就労支援事業支出		44,776,010	-44,776,010		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,573,276	4,247,234	-673,958		
	その他の支出	5,172,583	4,951,612	220,971		
	流動資産評価損等による資金減少額		33,879	-33,879		
	事業活動支出計（2）	966,104,676	1,014,009,852	-47,905,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	177,957,669	231,833,020	-53,875,351			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,370,600	29,047,345	-2,676,745		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	40,000,000		
	設備資金借入金収入	415,000,000	425,000,000	-10,000,000		
	固定資産売却収入	27,628,336	122,327,211	-94,698,875		
	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）	508,998,936	576,374,556	-67,375,620		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	175,121,844	182,568,000	-7,446,156		
	固定資産取得支出	522,581,237	615,481,713	-92,900,476		
	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		5,928,724	-5,928,724		
	施設整備等支出計（5）	697,703,081	803,978,437	-106,275,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,704,145	-227,603,881	38,899,736			
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	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	3,376,504	0	3,376,504		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	29,500,000	42,745,200	-13,245,200		
	その他の活動による収入	12,637,569	10,369,860	2,267,709		
	その他の活動収入計（7）	45,514,073	53,115,060	-7,600,987		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		3,870,000	53,316,476	-49,446,476		
その他の活動による支出		800,000	761,240	38,760		
その他の活動支出計（8）	4,670,000	54,077,716	-49,407,716			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,844,073	-962,656	41,806,729			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,097,597	3,266,483	26,831,114			
前期末支払資金残高（12）		281,894,015	-281,894,015			
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,097,597	285,160,498	-255,062,901			