

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	453,556,000	460,963,888	-7,407,888	
	児童福祉事業収入	187,100,000	186,733,674	366,326	
	経常経費寄附金収入	3,361,000	3,152,213	208,787	
	受取利息配当金収入	6,555,000	4,868,552	1,686,448	
	その他の収入	4,186,000	5,060,338	-874,338	
	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）	654,758,000	660,778,665	-6,020,665	
	支出				
	人件費支出	437,367,000	434,585,036	2,781,964	
事業費支出	101,232,000	93,353,099	7,878,901		
事務費支出	66,037,000	58,937,750	7,099,250		
その他の支出	115,000	646,509	-531,509		
事業活動支出計（2）	604,751,000	587,522,394	17,228,606		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,007,000	73,256,271	-23,249,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,987,000	6,654,378	332,622	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,987,000	6,654,378	332,622		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,987,000	-6,654,378	-332,622		
その他の活動による収支	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	627,134,024	488,761,816	138,372,208	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	627,134,024	488,761,816	138,372,208	
	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	621,044,024	480,991,946	140,052,078		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	621,044,024	480,991,946	140,052,078		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,090,000	7,769,870	-1,679,870		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,110,000	74,371,763	-25,261,763		
前期末支払資金残高（12）	751,089,143	751,088,456	687		
当期末支払資金残高（11）+（12）	800,199,143	825,460,219	-25,261,076		