

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
介護保険事業収入	619,280,000	603,709,056	15,570,944	
老人福祉事業収入	107,170,000	104,139,521	3,030,479	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	300,910,000	306,423,348	-5,513,348	
就労支援事業収入	37,500,000	34,257,467	3,242,533	
障害福祉サービス等事業収入	810,980,000	809,946,056	1,033,944	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	11,520,000	9,228,953	2,291,047	
受取利息配当金収入	362,000	404,797	-42,797	
その他の収入	5,963,000	6,475,851	-512,851	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,893,685,000	1,874,585,049	19,099,951	
人件費支出	1,248,434,700	1,220,540,114	27,894,586	
事業費支出	300,676,000	275,726,641	24,949,359	
事務費支出	208,492,000	176,767,051	31,724,949	
就労支援事業支出	37,500,000	34,185,821	3,314,179	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,845,000	2,234,929	610,071	
その他の支出	3,130,000	2,866,180	263,820	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計（2）	1,801,087,700	1,712,320,736	88,766,964	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,597,300	162,264,313	-69,667,013	
施設整備等補助金収入	5,870,000	5,370,200	499,800	
施設整備等寄附金収入	1,900,000	1,873,251	26,749	
設備資金借入金収入	35,800,000	35,620,000	180,000	
固定資産売却収入	190,000	190,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	43,760,000	43,053,451	706,549	
設備資金借入金元金償還支出	25,036,000	23,382,113	1,653,887	
固定資産取得支出	32,140,000	20,805,030	11,334,970	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	57,176,000	44,187,143	12,988,857	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,416,000	-1,133,692	-12,282,308	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,370,000	2,364,000	6,000	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,740,000	6,320,766	11,419,234	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	20,110,000	8,684,766	11,425,234	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	74,510,000	71,266,660	3,243,340	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	74,510,000	71,266,660	3,243,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,400,000	-62,581,894	8,181,894	
予備費支出（10）	8,140,000	4,570,000	3,570,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,211,300	98,548,727	-78,337,427	
前期末支払資金残高（12）	497,716,463	497,716,463	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	517,927,763	596,265,190	-78,337,427	

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（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
介護保険事業収入	575,372,106	28,336,950	0	603,709,056	0	603,709,056
老人福祉事業収入	104,139,521	0	0	104,139,521	0	104,139,521
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	306,423,348	0	0	306,423,348	0	306,423,348
就労支援事業収入	34,262,147	0	0	34,262,147	4,680	34,257,467
障害福祉サービス等事業収入	809,946,056	0	0	809,946,056	0	809,946,056
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	9,228,953	0	0	9,228,953	0	9,228,953
受取利息配当金収入	404,751	46	0	404,797	0	404,797
その他の収入	6,126,591	349,260	0	6,475,851	0	6,475,851
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,845,903,473	28,686,256	0	1,874,589,729	4,680	1,874,585,049
人件費支出	1,195,144,684	25,395,430	0	1,220,540,114	0	1,220,540,114
事業費支出	274,914,417	816,904	0	275,731,321	4,680	275,726,641
事務費支出	172,438,290	4,328,761	0	176,767,051	0	176,767,051
就労支援事業支出	34,185,821	0	0	34,185,821	0	34,185,821
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,223,927	11,002	0	2,234,929	0	2,234,929
その他の支出	2,866,180	0	0	2,866,180	0	2,866,180
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	1,681,773,319	30,552,097	0	1,712,325,416	4,680	1,712,320,736
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	164,130,154	-1,865,841	0	162,264,313	0	162,264,313
施設整備等補助金収入	5,370,200	0	0	5,370,200	0	5,370,200
施設整備等寄附金収入	1,873,251	0	0	1,873,251	0	1,873,251
設備資金借入金収入	33,000,000	2,620,000	0	35,620,000	0	35,620,000
固定資産売却収入	190,000	0	0	190,000	0	190,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	40,433,451	2,620,000	0	43,053,451	0	43,053,451
設備資金借入金元金償還支出	22,579,113	803,000	0	23,382,113	0	23,382,113
固定資産取得支出	17,741,430	3,063,600	0	20,805,030	0	20,805,030
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	40,320,543	3,866,600	0	44,187,143	0	44,187,143
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	112,908	-1,246,600	0	-1,133,692	0	-1,133,692
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	2,364,000	0	0	2,364,000	0	2,364,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,320,766	0	0	6,320,766	0	6,320,766
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	8,684,766	5,000,000	0	13,684,766	5,000,000	8,684,766
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	70,844,500	422,160	0	71,266,660	0	71,266,660
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	75,844,500	422,160	0	76,266,660	5,000,000	71,266,660
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-67,159,734	4,577,840	0	-62,581,894	0	-62,581,894
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	97,083,328	1,465,399	0	98,548,727	0	98,548,727
前期末支払資金残高（11）	496,992,824	723,639	0	497,716,463	0	497,716,463
当期末支払資金残高（10）+（11）	594,076,152	2,189,038	0	596,265,190	0	596,265,190