

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	2,585,542,120	2,584,602,826	939,294	
	老人福祉事業収入	75,515,440	75,289,352	226,088	
	児童福祉事業収入	25,975,441	26,882,768	-907,327	
	保育事業収入	204,352,060	206,298,279	-1,946,219	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	94,868,188	95,912,298	-1,044,110	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	166,126,360	166,129,360	-3,000	
	借入金利息補助金収入	1,060,846	1,060,500	346	
	経常経費寄附金収入	663,019	702,681	-39,662	
	受取利息配当金収入	96,900	47,129	49,771	
	その他の収入	43,657,611	44,456,013	-798,402	
	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）	3,197,857,985	3,201,381,206	-3,523,221		
支出					
人件費支出	2,065,850,469	2,084,243,061	-18,392,592		
事業費支出	471,963,715	456,841,720	15,121,995		
事務費支出	493,961,510	471,104,362	22,857,148		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	3,316,119	3,170,309	145,810		
支払利息支出	10,600,509	10,541,238	59,271		
その他の支出	22,323,393	23,064,279	-740,886		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	3,068,015,715	3,048,964,969	19,050,746		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,842,270	152,416,237	-22,573,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,688,000	9,691,000	-3,000	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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）	24,838,655	24,841,000	-2,345	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	124,976,655	124,976,000	655	
	固定資産取得支出	25,247,588	26,479,402	-1,231,814	
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	21,503,888	26,040,517	-4,536,629		
その他の施設整備等による支出	5,481,768	5,481,768	0		
施設整備等支出計（5）	177,209,899	182,977,687	-5,767,788		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,371,244	-158,136,687	5,765,443		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	210,000,000	0	210,000,000	
	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	7,181,877	8,639,420	-1,457,543	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	217,181,877	8,639,420	208,542,457	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	105,000,000	0	105,000,000	
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	42,483,001	42,491,341	-8,340		
その他の活動による支出	149,978	149,978	0		
その他の活動支出計（8）	147,632,979	42,641,319	104,991,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,548,898	-34,001,899	103,550,797		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,019,924	-39,722,349	86,742,273		
前期末支払資金残高（12）	909,057,876	909,057,876	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	956,077,800	869,335,527	86,742,273		

## 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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,584,602,826	0	0	2,584,602,826	0	2,584,602,826
	老人福祉事業収入	75,289,352	0	0	75,289,352	0	75,289,352
	児童福祉事業収入	26,882,768	0	0	26,882,768	0	26,882,768
	保育事業収入	206,298,279	0	0	206,298,279	0	206,298,279
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	95,912,298	0	0	95,912,298	0	95,912,298
	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
	その他の事業収入	165,986,360	0	143,000	166,129,360	0	166,129,360
	借入金利息補助金収入	1,060,500	0	0	1,060,500	0	1,060,500
	経常経費寄附金収入	702,681	0	0	702,681	0	702,681
	受取利息配当金収入	47,129	0	0	47,129	0	47,129
	その他の収入	44,456,013	0	0	44,456,013	0	44,456,013
	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）	3,201,238,206	0	143,000	3,201,381,206	0	3,201,381,206
	支出						
	人件費支出	2,084,243,061	0	0	2,084,243,061	0	2,084,243,061
	事業費支出	456,841,720	0	0	456,841,720	0	456,841,720
	事務費支出	470,961,211	0	143,151	471,104,362	0	471,104,362
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,170,309	0	0	3,170,309	0	3,170,309	
支払利息支出	10,541,238	0	0	10,541,238	0	10,541,238	
その他の支出	23,064,279	0	0	23,064,279	0	23,064,279	
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）	3,048,821,818	0	143,151	3,048,964,969	0	3,048,964,969	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,416,388	0	-151	152,416,237	0	152,416,237	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,691,000	0	0	9,691,000	0	9,691,000
	施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	0	15,150,000	0	15,150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	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）	24,841,000	0	0	24,841,000	0	24,841,000
	設備資金借入金元金償還支出	124,976,000	0	0	124,976,000	0	124,976,000
	固定資産取得支出	26,479,402	0	0	26,479,402	0	26,479,402
	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	26,040,517	0	0	26,040,517	0	26,040,517	
その他の施設整備等による支出	5,481,768	0	0	5,481,768	0	5,481,768	
施設整備等支出計（5）	182,977,687	0	0	182,977,687	0	182,977,687	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,136,687	0	0	-158,136,687	0	-158,136,687	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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	8,639,420	0	0	8,639,420	0	8,639,420
	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	0	0	0	0	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）	8,639,420	0	0	8,639,420	0	8,639,420
	長期運営資金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	42,491,341	0	0	42,491,341	0	42,491,341
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	149,978	0	0	149,978	0	149,978	
その他の活動支出計（8）	42,641,319	0	0	42,641,319	0	42,641,319	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,001,899	0	0	-34,001,899	0	-34,001,899	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,722,198	0	-151	-39,722,349	0	-39,722,349	
前期末支払資金残高（11）	909,057,616	0	260	909,057,876	0	909,057,876	
当期末支払資金残高（10）+（11）	869,335,418	0	109	869,335,527	0	869,335,527	