

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	1,143,981,000	1,138,003,375	5,977,625	
	老人福祉事業収入	151,667,000	149,790,866	1,876,134	
	児童福祉事業収入	10,797,000	11,004,917	-207,917	
	保育事業収入	117,618,000	119,518,930	-1,900,930	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	336,681,000	339,623,636	-2,942,636	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	91,570	8,430	
	借入金利息補助金収入	217,000	217,200	-200	
	経常経費寄附金収入	30,000	80,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	153,000	57,107	95,893	
	その他の収入	10,487,000	11,258,941	-771,941	
	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）	1,771,731,000	1,769,646,542	2,084,458		
支出					
人件費支出	1,184,998,000	1,190,488,071	-5,490,071		
事業費支出	283,198,000	271,878,971	11,319,029		
事務費支出	148,023,000	142,316,983	5,706,017		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	5,060,000	4,643,011	416,989		
支払利息支出	4,557,000	4,409,680	147,320		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,625,836,000	1,613,736,716	12,099,284		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,895,000	155,909,826	-10,014,826		
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	44,604,000	44,602,000	2,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	8,708,908	291,092	
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	2,482,000	2,480,976	1,024		
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）	56,086,000	55,791,884	294,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,086,000	-55,791,884	-294,116		
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	8,075,000	8,918,087	-843,087	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,075,000	8,918,087	-843,087	
	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	90,627,000	104,252,298	-13,625,298		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	90,627,000	104,252,298	-13,625,298		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,552,000	-95,334,211	12,782,211		
予備費支出（10）	7,257,000		7,257,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,783,731	-4,783,731		
前期末支払資金残高（12）		474,169,784	-474,169,784		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	478,953,515	-478,953,515		