

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	811,028,000	815,521,646	-4,493,646	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,013,000	15,026,144	-13,144	
	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	39,167,000	38,973,660	193,340	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	431,000	381,000	50,000	
	受取利息配当金収入	593,000	472,872	120,128	
	その他の収入	9,310,000	8,977,808	332,192	
	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）	875,542,000	879,353,130	-3,811,130	
	支出				
人件費支出	585,024,000	575,150,172	9,873,828		
事業費支出	141,607,000	136,446,943	5,160,057		
事務費支出	58,443,000	51,893,611	6,549,389		
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	1,178,000	1,135,102	42,898		
支払利息支出	5,004,000	5,000,402	3,598		
その他の支出	150,000	147,300	2,700		
流動資産評価損等による資金減少額	486,000	482,748	3,252		
事業活動支出計（2）	791,892,000	770,256,278	21,635,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,650,000	109,096,852	-25,446,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	869,620	-869,620	
	施設整備等収入計（4）	0	869,620	-869,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,470,000	22,470,000	0	
	固定資産取得支出	8,326,000	7,355,900	970,100	
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	2,018,000	2,016,750	1,250		
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）	32,814,000	31,842,650	971,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,814,000	-30,973,030	-1,840,970		
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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	550,000	0	550,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	550,000	0	550,000	
支出					
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	51,776,000	40,511,280	11,264,720		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	550,000	0	550,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	52,326,000	40,511,280	11,814,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,776,000	-40,511,280	-11,264,720		
予備費支出（10）	4,807,000	0	2,535,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,475,000	37,612,542	-41,087,542		
前期末支払資金残高（12）	0	265,556,407	-265,556,407		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,475,000	303,168,949	-306,643,949		