

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	576,840,000	561,025,353	15,814,647		
	老人福祉事業収入	2,220,000	2,072,900	147,100		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	3,009,000	2,775,250	233,750		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収益	3,300,000	1,266,935	2,033,065		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,330,000	3,071,112	258,888		
	受取利息配当金収入	17,000	5,940	11,060		
	その他の収入	5,504,000	4,541,143	962,857		
	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）	594,220,000	574,758,633	19,461,367			
事業活動による支出	人件費支出	398,097,000	392,788,767	5,308,233		
	事業費支出	89,870,000	93,978,608	-4,108,608		
	事務費支出	69,035,000	65,512,577	3,522,423		
	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	804,000	745,192	58,808		
	支払利息支出	4,710,000	4,690,455	19,545		
	その他の支出	4,342,000	3,414,248	927,752		
	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）	566,858,000	561,129,847	5,728,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,362,000	13,628,786	13,733,214			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,362,223	-2,362,223		
	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	2,362,223	-2,362,223		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,239,000	30,239,000	0		
	固定資産取得支出	9,000,000	9,615,553	-615,553		
	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）	39,239,000	39,854,553	-615,553		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,239,000	-37,492,330	-1,746,670			
その他の活動による収入	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		200,000	-200,000		
	積立資産取崩収入		338,040	-338,040		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	538,040	-538,040		
	その他の活動による支出	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			480,840	-480,840		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	480,840	-480,840			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	57,200	-57,200			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,877,000	-23,806,344	11,929,344			
前期末支払資金残高（12）	190,838,790	190,838,790	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,961,790	167,032,446	11,929,344			