

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	681,638,000	688,101,605	-6,463,605		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	6,145,160	6,145,160	0		
	経常経費寄附金収入		128,000	-128,000		
	受取利息配当金収入		5,245	-5,245		
	その他の収入	3,500,000	3,545,996	-45,996		
	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）	691,283,160	697,926,006	-6,642,846		
事業活動による支出	人件費支出	480,900,000	493,492,069	-12,592,069		
	事業費支出	110,010,000	111,914,431	-1,904,431		
	事務費支出	24,759,000	29,778,228	-5,019,228		
	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		618,451	-618,451		
	支払利息支出	6,145,160	6,145,160	0		
	その他の支出		1,380	-1,380		
	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）	621,814,160	641,949,719	-20,135,559		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,469,000	55,976,287	13,492,713			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,764,343	3,000,000	4,764,343		
	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）	7,764,343	3,000,000	4,764,343		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	54,040,000	54,040,000	0	
		固定資産取得支出	7,800,000	7,776,000	24,000	
		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）		61,840,000	61,816,000	24,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,075,657	-58,816,000	4,740,343			
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		4,764,343	-4,764,343		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,764,343	-4,764,343		
	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,764,343	-4,764,343			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,393,343	1,924,630	13,468,713			
前期末支払資金残高（12）		343,352,853	-343,352,853			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,393,343	345,277,483	-329,884,140			