

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	926,766,125	924,268,263	2,497,862	
	老人福祉事業収入	9,030,000	8,784,407	245,593	
	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	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,180,000	15,180,000	0	
	受取利息配当金収入	2,112,000	1,989,913	122,087	
	その他の収入	4,202,000	3,924,629	277,371	
	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）	957,290,125	954,147,212	3,142,913	
	支出				
	人件費支出	692,408,000	687,930,549	4,477,451	
施設整備等による収支	事業費支出	147,526,914	143,314,785	4,212,129	
	事務費支出	77,484,046	73,550,579	3,933,467	
	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	3,132,000	2,919,673	212,327	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,602,200	2,432,980	169,220	
	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）	923,153,160	910,148,566	13,004,594	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,136,965	43,998,646	-9,861,681	
	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	20,000	45,000	-25,000	
	その他の施設整備等による収入	0	951,420	-951,420	
	施設整備等収入計（４）	20,000	996,420	-976,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,544,600	14,659,120	885,480	
	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	2,220,000	2,119,680	100,320	
	その他の施設整備等による支出	678,880	560,000	118,880	
	施設整備等支出計（５）	18,443,480	17,338,800	1,104,680	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,423,480	-16,342,380	-2,081,100	
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	1,888,000	1,496,240	391,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,888,000	1,496,240	391,760	
	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	2,400,000	2,305,274	94,726	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	34,098,000	33,607,920	490,080	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	36,498,000	35,913,194	584,806	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,610,000	-34,416,954	-193,046	
予備費支出（１０）		6,954,220		5,835,800	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-24,732,315	-6,760,688	-17,971,627	
前期末支払資金残高（１２）		1,211,606,947	1,211,606,947	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,186,874,632	1,204,846,259	-17,971,627	