

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	507,884,000	499,820,403	8,063,597	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		85,000	-85,000	
	受取利息配当金収入		811	-811	
	その他の収入	50,000	401,339	-351,339	
	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）	507,934,000	500,307,553	7,626,447	
事業活動による支出	人件費支出	330,886,000	328,488,698	2,397,302	
	事業費支出	89,758,000	93,070,072	-3,312,072	
	事務費支出	74,059,000	69,277,455	4,781,545	
	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		0	0	
	支払利息支出	3,223,000	3,319,610	-96,610	
	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）	497,926,000	494,155,835	3,770,165	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,008,000	6,151,718	3,856,282		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,700,000	13,000,000	-1,300,000	
	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）	11,700,000	13,000,000	-1,300,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	903,890	3,096,110	
	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）	36,440,000	33,343,890	3,096,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,740,000	-20,343,890	-4,396,110		
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	40,000,000	70,000,000	-30,000,000	
	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）	40,000,000	70,000,000	-30,000,000		
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	24,000,000	59,000,000	-35,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		133,203	-133,203	
	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）	24,000,000	59,133,203	-35,133,203		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,000,000	10,866,797	5,133,203		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,268,000	-3,325,375	4,593,375		
前期末支払資金残高（12）		135,582,700	-135,582,700		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,268,000	132,257,325	-130,989,325		