

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	1,064,516,000	1,054,628,991	9,887,009		
	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	10,872,000	10,339,920	532,080		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	公益事業収入	20,962,000	19,300,056	1,661,944		
	借入金利息補助金収入	571,200	571,200	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	453,000	47,000		
	受取利息配当金収入	564,000	566,398	-2,398		
	その他の収入	4,847,600	5,886,350	-1,038,750		
	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）	1,102,832,800	1,091,745,915	11,086,885		
支出	人件費支出	973,451,000	954,527,759	18,923,241		
	事業費支出	141,839,000	129,528,553	12,310,447		
	事務費支出	64,586,000	51,869,664	12,716,336		
	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	1,800,000	1,199,498	600,502		
	支払利息支出	856,800	856,800	0		
	その他の支出	2,100,000	1,951,941	148,059		
	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）	1,184,632,800	1,139,934,215	44,698,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-81,800,000	-48,188,300	-33,611,700			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,990,000	19,990,000	0	
		固定資産取得支出	25,028,000	21,562,328	3,465,672	
		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）	45,018,000	41,552,328	3,465,672			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,018,000	-41,552,328	-3,465,672			
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		
	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		4,949,471	-4,949,471		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,949,471	-4,949,471		
	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		12,593,000	11,137,375	1,455,625		
その他の活動による支出	6,297,000	6,087,510	209,490			
その他の活動支出計（8）	18,890,000	17,224,885	1,665,115			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,890,000	-12,275,414	-6,614,586			
予備費支出（10）	2,700,000		2,700,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-148,408,000	-102,016,042	-46,391,958			
前期末支払資金残高（12）	1,976,000,000	1,980,912,684	-4,912,684			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,827,592,000	1,878,896,642	-51,304,642			