

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	619,445,000	623,007,711	-3,562,711	
	老人福祉事業収入	81,700,000	81,717,250	-17,250	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		203	-203	
	その他の収入	2,655,000	2,755,672	-100,672	
	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）	703,800,000	707,480,836	-3,680,836	
事業活動による支出	人件費支出	449,991,000	449,790,117	200,883	
	事業費支出	136,795,000	136,599,318	195,682	
	事務費支出	83,789,000	83,052,221	736,779	
	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	1,185,000	1,149,968	35,032	
	支払利息支出	19,405,000	19,301,110	103,890	
	その他の支出	320,000	317,680	2,320	
	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）	691,485,000	690,210,414	1,274,586	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,315,000	17,270,422	-4,955,422		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金収入	20,100,000	20,000,000	100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	22,600,000	22,500,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	54,140,000	54,104,000	36,000	
	固定資産取得支出	25,972,000	25,965,322	6,678	
	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	1,150,000	1,123,200	26,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	81,262,000	81,192,522	69,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,662,000	-58,692,522	30,522		
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	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	2,360,000	2,466,750	-106,750	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,360,000	2,466,750	-106,750	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,813,000	3,808,500	4,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,813,000	3,808,500	4,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,453,000	-1,341,750	-111,250		
予備費支出（10）	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,050,000	-42,763,850	-5,286,150		
前期末支払資金残高（12）	8,669,723	8,669,723	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,380,277	-34,094,127	-5,286,150		