

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	523,955,000	481,555,227	42,399,773	
	老人福祉事業収入		45,139,506	-45,139,506	
	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	3,800,000	5,212,871	-1,412,871	
	借入金利息補助金収入	6,400,000	6,248,931	151,069	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,885,000	-1,585,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,068	1,932	
	その他の収入	2,455,000	2,122,408	332,592	
	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)	536,914,000	542,166,011	-5,252,011	
	支出				
	人件費支出	343,010,000	339,143,536	3,866,464	
事業費支出	93,384,000	88,457,968	4,926,032		
事務費支出	58,185,000	53,292,268	4,892,732		
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	2,900,000	2,639,061	260,939		
支払利息支出	12,765,000	10,817,784	1,947,216		
その他の支出	700,000	749,875	-49,875		
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	2,152,187	-1,652,187		
事業活動支出計(2)	511,444,000	497,252,679	14,191,321		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,470,000	44,913,332	-19,443,332		
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		35,000	-35,000	
	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	35,000	-35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,450,000	35,484,000	15,966,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	782,128	217,872	
固定資産除却・廃棄支出		880,000	-880,000		
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)	52,450,000	37,146,128	15,303,872		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,450,000	-37,111,128	-15,338,872		
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		60,000	-60,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		11,759,072	-11,759,072	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	11,819,072	-11,819,072	
	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		200,000	-200,000		
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		11,759,072	-11,759,072		
その他の活動支出計(8)	0	11,959,072	-11,959,072		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-140,000	140,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,980,000	7,662,204	-34,642,204		
前期末支払資金残高(12)		158,893,436	-158,893,436		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-26,980,000	166,555,640	-193,535,640		