

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	312,423,000	314,535,364	-2,112,364		
	老人福祉事業収入	109,458,800	109,692,890	-234,090		
	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	6,404,320	6,399,727	4,593		
	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	4,524	4,470	54		
	その他の収入	1,515,660	1,560,058	-44,398		
	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）	429,806,304	432,192,509	-2,386,205		
	事業活動による支出	人件費支出	293,345,293	295,543,306	-2,198,013	
事業費支出		57,743,637	58,615,875	-872,238		
事務費支出		78,261,188	78,880,656	-619,468		
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		11,124,983	11,124,983	0		
その他の支出		255,881	0	255,881		
流動資産評価損等による資金減少額		14,825	14,825	0		
事業活動支出計（2）		440,745,807	444,179,645	-3,433,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,939,503	-11,987,136	1,047,633			
施設整備等による収入	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	3,759,030	3,759,030	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）	3,759,030	3,759,030	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,940,000	41,940,000	0		
	固定資産取得支出	5,098,510	5,250,509	-151,999		
	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）	47,038,510	47,190,509	-151,999			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,279,480	-43,431,479	151,999			
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		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	5,150,002	5,150,002	0		
	その他の活動による収入	46,279,151	45,790,810	488,341		
	その他の活動収入計（7）	51,429,153	50,940,812	488,341		
	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		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		6,350,002	6,350,002	0		
その他の活動による支出		49,793,774	49,975,046	-181,272		
その他の活動支出計（8）	56,143,776	56,325,048	-181,272			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,714,623	-5,384,236	669,613			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,933,606	-60,802,851	1,869,245			
前期末支払資金残高（12）	115,082,221	115,082,221	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,148,615	54,279,370	1,869,245			