

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	493,814,000	494,755,761	-941,761	
	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	519,000	558,800	-39,800	
	受取利息配当金収入	5,000	4,861	139	
	その他の収入	2,425,000	2,634,896	-209,896	
	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）	496,763,000	497,954,318	-1,191,318	
支出					
人件費支出	340,186,000	337,029,798	3,156,202		
事業費支出	77,388,000	76,779,300	608,700		
事務費支出	50,766,000	50,419,851	346,149		
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	3,081,000	2,859,613	221,387		
支払利息支出	3,490,000	3,838,962	-348,962		
その他の支出	2,741,000	2,669,421	71,579		
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）	477,652,000	473,596,945	4,055,055		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,111,000	24,357,373	-5,246,373		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	12,298,000	12,298,000	0	
	固定資産取得支出	2,028,000	2,140,020	-112,020	
	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）	14,326,000	14,438,020	-112,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,326,000	-14,438,020	112,020	
	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		2,100,000	2,166,920	-66,920	
その他の活動による収入			0	0	
その他の活動収入計（７）		2,100,000	2,166,920	-66,920	
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		1,898,000	2,522,199	-624,199	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（８）	1,898,000	2,522,199	-624,199		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	202,000	-355,279	557,279		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,987,000	9,564,074	-4,577,074	
前期末支払資金残高（１２）		90,935,638	90,935,638	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,922,638	100,499,712	-4,577,074	