

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	475,040,128	476,526,941	-1,486,813		
	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	640,000	640,000	0		
	受取利息配当金収入	1,036	3,051	-2,015		
	その他の収入	3,114,297	3,165,033	-50,736		
	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）	478,795,461	480,335,025	-1,539,564		
事業活動による支出	人件費支出	321,644,579	320,984,857	659,722		
	事業費支出	80,986,949	79,620,460	1,366,489		
	事務費支出	40,337,650	39,469,785	867,865		
	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	1,276,209	1,276,209	0		
	その他の支出		0	0		
	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）	444,245,387	441,351,311	2,894,076		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,550,074	38,983,714	-4,433,640		
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		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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
		固定資産取得支出	5,256,040	5,128,840	127,200	
		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）		12,936,040	12,808,840	127,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,936,040	-12,808,840	-127,200			
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	2,240,718	2,240,718	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,240,718	2,240,718	0		
	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		13,144,000	13,132,454	11,546		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	13,144,000	13,132,454	11,546			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,903,282	-10,891,736	-11,546			
予備費支出（10）	600,000		600,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,110,752	15,283,138	-5,172,386			
前期末支払資金残高（12）	225,913,840	225,913,840	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	236,024,592	241,196,978	-5,172,386			