

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	478,690,000	481,044,934	-2,354,934	
	老人福祉事業収入	38,700,000	38,402,014	297,986	
	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	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	27,000	24,737	2,263	
	その他の収入	2,338,000	2,326,167	11,833	
	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）	519,905,000	521,917,852	-2,012,852	
	支出				
	人件費支出	367,900,000	365,934,112	1,965,888	
事業費支出	75,600,000	75,497,587	102,413		
事務費支出	24,900,000	21,506,022	3,393,978		
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	706,000	656,012	49,988		
その他の支出	680,000	181,140	498,860		
流動資産評価損等による資金減少額		260,140	-260,140		
事業活動支出計（2）	469,786,000	464,035,013	5,750,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,119,000	57,882,839	-7,763,839		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,820,000	19,388,000	432,000	
	固定資産取得支出	17,550,000	17,705,041	-155,041	
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）	37,370,000	37,093,041	276,959		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,370,000	-37,093,041	-276,959		
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	500,000	2,419,147	-1,919,147	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金収入		0	0	
	その他の活動による収入		608,785	-608,785	
	その他の活動収入計（7）	500,000	3,027,932	-2,527,932	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	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	3,550,000	4,231,125	-681,125		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金支出		0	0		
その他の活動による支出		18,497	-18,497		
その他の活動支出計（8）	4,550,000	5,249,622	-699,622		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,050,000	-2,221,690	-1,828,310		
予備費支出（10）	8,699,000		8,699,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	18,568,108	-18,568,108		
前期末支払資金残高（12）	177,868,969	177,868,969	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,868,969	196,437,077	-18,568,108		