

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	1,189,486,000	1,219,432,497	-29,946,497	
	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	170,002,000	176,356,038	-6,354,038	
	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	4,220,000	3,985,113	234,887	
	経常経費寄附金収入		506,000	-506,000	
	受取利息配当金収入	80,000	62,478	17,522	
	その他の収入	7,670,000	9,686,458	-2,016,458	
	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)	1,371,458,000	1,410,028,584	-38,570,584	
支出	人件費支出	957,409,000	953,005,195	4,403,805	
	事業費支出	173,198,000	174,734,748	-1,536,748	
	事務費支出	190,420,000	189,756,813	663,187	
	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		763	-763	
	支払利息支出	11,456,000	11,432,093	23,907	
	その他の支出	6,600,000	8,589,720	-1,989,720	
	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)	1,339,083,000	1,337,519,332	1,563,668	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,375,000	72,509,252	-40,134,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,690,000	20,698,000	-8,000	
	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	1,000	41,000	-40,000	
	その他の施設整備等による収入		1,452,763	-1,452,763	
	施設整備等収入計(4)	20,691,000	22,191,763	-1,500,763	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,032,000	48,026,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,596,000	3,153,552	1,442,448	
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	4,128,000	4,551,552	-423,552		
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)	56,756,000	55,731,104	1,024,896		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,065,000	-33,539,341	-2,525,659		
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		3,722,410	-3,722,410	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,722,410	-3,722,410	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	9,185,000	835,000		
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	12,584,000	11,286,080	1,297,920		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	22,604,000	20,471,080	2,132,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,604,000	-16,748,670	-5,855,330		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,294,000	22,221,241	-48,515,241		
前期末支払資金残高(12)	324,719,051	324,719,051	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	298,425,051	346,940,292	-48,515,241		