

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	431,462,350	429,241,262	2,221,088	
	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	469,000	467,910	1,090	
	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	2,100,000	2,100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,599	5,585	14	
	その他の収入	5,024,400	5,008,535	15,865	
	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）	439,061,349	436,823,292	2,238,057	
	支出				
	人件費支出	288,726,038	288,468,522	257,516	
事業費支出	67,947,400	67,628,411	318,989		
事務費支出	43,629,324	43,483,162	146,162		
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	833,300	831,697	1,603		
支払利息支出	6,568,500	6,568,437	63		
その他の支出	13,500	13,500	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）	407,718,062	406,993,729	724,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,343,287	29,829,563	1,513,724		
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	19,096,100	19,096,000	100	
	固定資産取得支出	474,410	474,401	9	
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	14,213,800	14,210,772	3,028		
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）	33,784,310	33,781,173	3,137		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,784,310	-33,781,173	-3,137		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,441,023	-3,951,610	1,510,587		
前期末支払資金残高（12）	142,473,086	153,943,549	-11,470,463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,032,063	149,991,939	-9,959,876		