

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	482,380,000	444,049,045	38,330,955		
	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		40,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,275	3,725		
	その他の収入	5,960,000	6,254,222	-294,222		
	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）	488,347,000	450,346,542	38,000,458		
事業活動による支出	人件費支出	287,329,000	281,500,468	5,828,532		
	事業費支出	71,659,000	67,598,018	4,060,982		
	事務費支出	54,913,000	54,395,103	517,897		
	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	11,400,000	11,122,013	277,987		
	その他の支出	1,050,000	1,051,434	-1,434		
	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）	426,351,000	415,667,036	10,683,964		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,996,000	34,679,506	27,316,494			
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		10,000	-10,000		
	その他の施設整備等による収入		294,904	-294,904		
	施設整備等収入計（4）	0	304,904	-304,904		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,380,000	52,149,000	4,231,000	
		固定資産取得支出	400,000	395,000	5,000	
		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	5,480,000	4,546,991	933,009	
その他の施設整備等による支出			1,289,840	-1,289,840		
施設整備等支出計（5）		62,260,000	58,380,831	3,879,169		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,260,000	-58,075,927	-4,184,073			
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	8,000,000	0	8,000,000		
	長期運営資金借入金収入		79,881,094	-79,881,094		
	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		100,000	-100,000		
	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）	8,000,000	79,981,094	-71,981,094		
	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	7,056,000	69,865,000	-62,809,000	
		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			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）		7,056,000	69,865,000	-62,809,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	944,000	10,116,094	-9,172,094			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	680,000	-13,280,327	13,960,327			
前期末支払資金残高（12）		184,141,127	-184,141,127			
当期末支払資金残高（11）+（12）	680,000	170,860,800	-170,180,800			