

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	1,024,736,000	1,023,324,253	1,411,747	
	老人福祉事業収入	31,917,000	31,115,404	801,596	
	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	501,043	501,103	-60	
	経常経費寄附金収入	359,000	858,069	-499,069	
	受取利息配当金収入	200	216	-16	
	その他の収入	9,581,000	9,681,243	-100,243	
	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）	1,067,094,243	1,065,480,288	1,613,955	
支出					
人件費支出	640,969,000	652,421,799	-11,452,799		
事業費支出	198,119,000	198,396,696	-277,696		
事務費支出	129,201,600	129,476,977	-275,377		
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	11,353,000	11,352,551	449		
その他の支出	7,829,000	8,046,486	-217,486		
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）	987,471,600	999,694,509	-12,222,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,622,643	65,785,779	13,836,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	16,256,000	16,256,068	-68	
	固定資産売却収入	7,908,000	7,924,600	-16,600	
	その他の施設整備等による収入	28,000	28,050	-50	
	施設整備等収入計（4）	27,442,000	27,458,718	-16,718	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,168,000	68,944,830	-776,830	
	固定資産取得支出	23,089,000	23,086,161	2,839	
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		15,780	-15,780		
施設整備等支出計（5）	91,257,000	92,046,771	-789,771		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,815,000	-64,588,053	773,053		
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	800,000	800,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		800,000	-800,000	
	その他の活動収入計（7）	800,000	1,600,000	-800,000	
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	800,000	800,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		800,000	-800,000		
その他の活動支出計（8）	800,000	1,600,000	-800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,807,643	1,197,726	14,609,917		
前期末支払資金残高（12）	272,809,342	272,191,115	618,227		
当期末支払資金残高（11）+（12）	288,616,985	273,388,841	15,228,144		