

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	215,216,000	210,336,081	4,879,919	
	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	319,000	318,325	675	
	経常経費寄附金収入		92,600	-92,600	
	受取利息配当金収入	264,000	675,940	-411,940	
	その他の収入	665,000	1,279,211	-614,211	
	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）	216,464,000	212,702,157	3,761,843		
事業活動による支出	人件費支出	113,080,000	112,290,482	789,518	
	事業費支出	31,645,000	31,485,653	159,347	
	事務費支出	28,069,000	28,125,683	-56,683	
	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	758,000	1,642,276	-884,276	
	支払利息支出	429,000	428,825	175	
	その他の支出	332,000	362,386	-30,386	
	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）	174,313,000	174,335,305	-22,305	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,151,000	38,366,852	3,784,148		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,490,000	7,490,000	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		30,001	-30,001	
	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）	7,490,000	7,520,001	-30,001	
	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0	
	固定資産取得支出	11,658,000	11,594,370	63,630	
	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）	21,748,000	21,684,370	63,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,258,000	-14,164,369	-93,631		
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		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	
	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）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,893,000	24,202,483	1,690,517		
前期末支払資金残高（12）		643,182,007	-643,182,007		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,893,000	667,384,490	-641,491,490		