

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	601,050,000	592,981,329	8,068,671		
	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	270,000	263,469	6,531		
	受取利息配当金収入	70,000	5,848	64,152		
	その他の収入	2,700,000	2,445,130	254,870		
	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)	604,090,000	595,695,776	8,394,224		
事業活動による支出	人件費支出	420,210,000	417,723,256	2,486,744		
	事業費支出	58,060,000	55,040,245	3,019,755		
	事務費支出	94,420,000	88,468,426	5,951,574		
	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	250,000	209,489	40,511		
	その他の支出	2,450,000	2,178,026	271,974		
	流動資産評価損等による資金減少額		16,109	-16,109		
	事業活動支出計(2)	575,390,000	563,635,551	11,754,449		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,700,000	32,060,225	-3,360,225			
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	50,000	16,580	33,420		
	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)	50,000	16,580	33,420		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,470,508	139,492		
	固定資産取得支出	7,730,000	7,116,049	613,951		
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	90,720	-40,720		
	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)	9,390,000	8,677,277	712,723		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,340,000	-8,660,697	-679,303			
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		6,044,720	-6,044,720		
	その他の活動による収入	400,000	0	400,000		
	その他の活動収入計(7)	400,000	6,044,720	-5,644,720		
	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		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		22,000,000	28,514,120	-6,514,120		
その他の活動による支出		100,000	158,076	-58,076		
その他の活動支出計(8)	22,100,000	28,672,196	-6,572,196			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,700,000	-22,627,476	927,476			
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,840,000	772,052	-4,612,052			
前期末支払資金残高(12)	300,913,054	300,913,054	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	297,073,054	301,685,106	-4,612,052			