

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	775,669,000	780,707,476	-5,038,476	
	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	60,000	63,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	642	358	
	その他の収入	2,309,000	2,353,842	-44,842	
	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）	778,039,000	783,124,960	-5,085,960	
支出					
人件費支出	492,294,000	487,281,640	5,012,360		
事業費支出	132,163,000	128,919,883	3,243,117		
事務費支出	81,887,000	79,099,496	2,787,504		
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	162,000	161,117	883		
支払利息支出	3,030,000	3,022,977	7,023		
その他の支出	500,000	481,100	18,900		
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）	710,036,000	698,966,213	11,069,787		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,003,000	84,158,747	-16,155,747		
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	18,400,000	18,400,000	0	
	固定資産取得支出	18,880,000	17,886,553	993,447	
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	3,649,000	3,639,384	9,616		
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）	40,929,000	39,925,937	1,003,063		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,929,000	-39,925,937	-1,003,063		
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	4,360,000	4,359,432	568	
	その他の活動収入計（7）	4,360,000	4,359,432	568	
	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	24,390,000	24,340,120	49,880		
その他の活動による支出	2,769,000	1,861,020	907,980		
その他の活動支出計（8）	27,159,000	26,201,140	957,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,799,000	-21,841,708	-957,292		
予備費支出（10）		0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,275,000	22,391,102	-18,116,102		
前期末支払資金残高（12）	211,459,205	211,459,205	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,734,205	233,850,307	-18,116,102		