

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	400,660,000	425,255,654	-24,595,654	
	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	
	生きがいサービス事業収入		3,799,200	-3,799,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		734	-734	
	その他の収入		1,244,848	-1,244,848	
	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）	400,660,000	430,360,436	-29,700,436	
	支出				
人件費支出	301,270,000	314,878,308	-13,608,308		
事業費支出	68,830,000	62,202,962	6,627,038		
事務費支出	31,890,000	28,883,665	3,006,335		
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	120,000	118,400	1,600		
その他の支出		0	0		
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）	402,110,000	406,083,335	-3,973,335		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,450,000	24,277,101	-25,727,101		
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	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	20,100,000	26,836,296	-6,736,296	
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）	21,950,000	28,686,296	-6,736,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,950,000	-28,686,296	6,736,296		
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		18,000,000	-18,000,000	
	その他の活動による収入	8,300,000	0	8,300,000	
	その他の活動収入計（7）	8,300,000	18,000,000	-9,700,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出	8,300,000	0	8,300,000		
その他の活動支出計（8）	8,300,000	0	8,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	18,000,000	-18,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,400,000	13,590,805	-36,990,805		
前期末支払資金残高（12）		321,524,872	-321,524,872		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,400,000	335,115,677	-358,515,677		