

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	383,103,569	380,784,076	2,319,493	
	老人福祉事業収入	42,052,338	43,014,961	-962,623	
	障害福祉サービス等事業収入	36,000	35,850	150	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	110,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	50,120	59,186	-9,066	
	その他の収入	36,750	81,250	-44,500	
	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）	425,358,777	424,085,323	1,273,454	
	支出				
	人件費支出	363,427,253	371,320,450	-7,893,197	
事業費支出	57,326,515	63,459,655	-6,133,140		
事務費支出	25,417,575	27,055,265	-1,637,690		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	143,000	3,410,437	-3,267,437		
その他の支出	36,750	36,750	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）	446,351,093	465,282,557	-18,931,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,992,316	-41,197,234	20,204,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	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		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）	141,839,000	141,839,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	固定資産取得支出	224,679,807	225,354,807	-675,000	
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		224,640	-224,640		
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）	229,671,807	230,571,447	-899,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,832,807	-88,732,447	899,640		
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	30,000,000	30,000,000	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	62,990,941	63,091,298	-100,357	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	92,990,941	93,091,298	-100,357	
	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	7,964,707	8,402,653	-437,946		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,964,707	8,402,653	-437,946		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	85,026,234	84,688,645	337,589		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,798,889	-45,241,036	21,442,147		
前期末支払資金残高（12）	153,846,166	154,671,094	-824,928		
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,047,277	109,430,058	20,617,219		