

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	580,138,000	572,957,615	7,180,385	
	老人福祉事業収入	96,661,000	97,765,502	-1,104,502	
	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	
	その他の事業収入	21,000	21,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	12,399	8,601	
	その他の収入	7,728,000	8,464,839	-736,839	
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）	684,569,000	679,221,355	5,347,645		
支出					
人件費支出	421,307,000	417,372,758	3,934,242		
事業費支出	93,173,000	88,028,308	5,144,692		
事務費支出	113,745,100	110,157,650	3,587,450		
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	258,000	255,472	2,528		
支払利息支出	5,941,000	5,940,447	553		
その他の支出	961,000	925,100	35,900		
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）	635,385,100	622,679,735	12,705,365		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,183,900	56,541,620	-7,357,720		
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	32,824,000	32,823,933	67	
	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）	32,824,000	32,823,933	67	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,843,000	37,842,574	426	
	固定資産取得支出	30,589,000	30,584,521	4,479	
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	7,255,000	7,253,280	1,720		
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）	75,687,000	75,680,375	6,625		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,863,000	-42,856,442	-6,558		
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	9,200,000	9,229,250	-29,250	
	その他の活動収入計（7）	9,200,000	9,229,250	-29,250	
	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	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動による支出	9,200,000	9,200,000	0		
その他の活動支出計（8）	30,200,000	30,200,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,000,000	-20,970,750	-29,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,679,100	-7,285,572	-7,393,528		
前期末支払資金残高（12）	268,320,768	268,320,768	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,641,668	261,035,196	-7,393,528		