

## 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	594,855,500	597,830,040	-2,974,540	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,189,417	-1,189,417	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	245,000	5,000	
	受取利息配当金収入	342,744	342,001	743	
	その他の収入	1,474,405	1,280,339	194,066	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	596,922,649	600,886,797	-3,964,148	
	支出				
人件費支出	357,038,808	356,795,244	243,564		
事業費支出	121,437,368	112,863,353	8,574,015		
事務費支出	49,002,572	47,996,168	1,006,404		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	407,500	425,841	-18,341		
支払利息支出	157,500	155,766	1,734		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	528,043,748	518,236,372	9,807,376		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,878,901	82,650,425	-13,771,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,590,000	1,790,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,308,000	14,308,000	0	
	固定資産取得支出	28,398,620	24,870,484	3,528,136	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	42,706,620	39,178,484	3,528,136		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,116,620	-37,388,484	-3,728,136		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,628,800	-1,628,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,628,800	-1,628,800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	38,177,104	37,928,003	249,101		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,177,104	37,928,003	249,101		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,177,104	-36,299,203	-1,877,901		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,414,823	8,962,738	-19,377,561		
前期末支払資金残高(12)	201,149,225	201,149,225	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,734,402	210,111,963	-19,377,561		