

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	1,761,404,000	1,763,990,911	-2,586,911	
	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	247,160,000	247,289,189	-129,189	
	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	155,000	139,998	15,002	
	経常経費寄附金収入	434,000	422,955	11,045	
	受取利息配当金収入	27,000	34,135	-7,135	
	その他の収入	15,614,000	19,149,935	-3,535,935	
	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）	2,024,794,000	2,031,027,123	-6,233,123	
	支出				
人件費支出	1,413,422,000	1,405,633,016	7,788,984		
事業費支出	304,880,000	296,285,933	8,594,067		
事務費支出	272,181,000	270,573,179	1,607,821		
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	2,484,000	4,429,941	-1,945,941		
支払利息支出	11,433,000	11,464,890	-31,890		
その他の支出	2,287,000	2,283,614	3,386		
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）	2,006,687,000	1,990,670,573	16,016,427		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,107,000	40,356,550	-22,249,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	143,551,000	143,551,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	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）	251,551,000	251,551,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,892,000	64,892,320	-320	
	固定資産取得支出	318,698,000	319,142,063	-444,063	
固定資産除却・廃棄支出	9,456,000	9,455,829	171		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,269,900	-2,269,900		
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）	393,046,000	395,760,112	-2,714,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,495,000	-144,209,112	2,714,112		
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	105,996,000	105,856,500	139,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	105,996,000	105,856,500	139,500	
	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	35,198,000	60,144,613	-24,946,613		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,198,000	60,144,613	-24,946,613		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	70,798,000	45,711,887	25,086,113		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,590,000	-58,140,675	5,550,675		
前期末支払資金残高（12）		170,221,637	-170,221,637		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-52,590,000	112,080,962	-164,670,962		