

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	444,228,000	445,306,437	-1,078,437	
	老人福祉事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	（何）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	600,000	520,000	80,000	
	受取利息配当金収入	35,000	48,733	-13,733	
	その他の収入	3,054,000	3,539,200	-485,200	
	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）	447,917,000	449,414,370	-1,497,370	
	支出				
	人件費支出	316,536,000	316,598,897	-62,897	
事業費支出	84,330,000	77,790,324	6,539,676		
事務費支出	47,028,000	41,674,220	5,353,780		
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	130,000	140,352	-10,352		
支払利息支出	540,000	540,000	0		
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）	448,564,000	436,743,793	11,820,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-647,000	12,670,577	-13,317,577		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,520,000	7,511,024	8,976	
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）	17,520,000	17,511,024	8,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,520,000	-17,511,024	-8,976		
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		5,892,775	-5,892,775	
	その他の活動による収入	22,756,000	0	22,756,000	
	その他の活動収入計（7）	22,756,000	5,892,775	16,863,225	
	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		8,050,388	-8,050,388		
その他の活動による支出	22,756,000	0	22,756,000		
その他の活動支出計（8）	22,756,000	8,050,388	14,705,612		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,157,613	2,157,613		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,167,000	-6,998,060	-11,168,940		
前期末支払資金残高（12）	20,308,000	168,237,860	-147,929,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,141,000	161,239,800	-159,098,800		