

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	919,188,000	907,909,301	11,278,699	
	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		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	43,018,000	15,436,356	27,581,644	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	2,241	6,759	
	その他の収入	4,835,000	6,480,321	-1,645,321	
	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）	967,050,000	929,828,219	37,221,781	
事業活動による支出	人件費支出	611,294,000	589,744,487	21,549,513	
	事業費支出	125,512,000	122,720,481	2,791,519	
	事務費支出	189,279,300	187,552,359	1,726,941	
	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	1,400,000	1,247,735	152,265	
	支払利息支出	5,165,000	5,090,700	74,300	
	その他の支出	33,000	44,264	-11,264	
	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）	932,683,300	906,400,026	26,283,274	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,366,700	23,428,193	10,938,507		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	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）	1,152,000	1,152,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0	
	固定資産取得支出		9,200	-9,200	
	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	1,303,000	477,276	825,724	
	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）	14,107,000	13,290,476	816,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,955,000	-12,138,476	-816,524		
その他の活動による収入	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		2,814	-2,814	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,233,830	-3,233,830	
	その他の活動による収入		117,248	-117,248	
その他の活動収入計（7）	0	3,353,892	-3,353,892		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,202,500	132,738,500	-48,536,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		72,414	-72,414	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,166,000	5,116,005	49,995	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	89,368,500	137,926,919	-48,558,419		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,368,500	-134,573,027	45,204,527		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,956,800	-123,283,310	55,326,510		
前期末支払資金残高（12）	315,017,999	323,815,416	-8,797,417		
当期末支払資金残高（11）+（12）	247,061,199	200,532,106	46,529,093		