

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	1,065,547,304	1,040,263,744	25,283,560	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	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	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	2,920,000	4,909,976	-1,989,976	
	受取利息配当金収入	9,660	1,755	7,905	
	その他の収入	18,512,000	9,784,993	8,727,007	
	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）	1,086,988,964	1,054,960,468	32,028,496	
支出					
人件費支出	752,890,786	730,120,961	22,769,825		
事業費支出	130,057,634	121,463,005	8,594,629		
事務費支出	123,151,207	109,278,875	13,872,332		
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	0	0	0		
支払利息支出	9,273,000	6,663,809	2,609,191		
その他の支出	1,750,000	0	1,750,000		
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）	1,017,122,627	967,526,650	49,595,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,866,337	87,433,818	-17,567,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	4,101,000	15,899,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,400,000	-1,400,000	
	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）	60,000,000	5,501,000	54,499,000	
	設備資金借入金元金償還支出	40,100,000	39,940,000	160,000	
	固定資産取得支出	92,700,000	22,787,293	69,912,707	
	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）	132,800,000	62,727,293	70,072,707		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,800,000	-57,226,293	-15,573,707		
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	17,000,000	0	17,000,000	
	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	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,000,000	0	17,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,100,000	1,722,000	12,378,000	
役員等長期借入金返済支出	0	9,005,859	-9,005,859		
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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	14,100,000	10,727,859	3,372,141		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,900,000	-10,727,859	13,627,859		
予備費支出（10）	23,880,000		23,880,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,913,663	19,479,666	-43,393,329		
前期末支払資金残高（12）	0	191,170,264	-191,170,264		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,913,663	210,649,930	-234,563,593		