

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	890,475,000	880,867,217	9,607,783	
	老人福祉事業収入	26,937,000	26,112,132	824,868	
	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		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		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,040,000	-540,000	
	受取利息配当金収入	3,000	68	2,932	
	その他の収入	864,000	339,985	524,015	
	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）	918,779,000	908,359,402	10,419,598		
事業活動による支出	人件費支出	657,274,000	650,421,784	6,852,216	
	事業費支出	162,375,000	163,744,671	-1,369,671	
	事務費支出	62,680,000	62,642,142	37,858	
	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		0	0	
	支払利息支出	72,000	0	72,000	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,315	-35,315	
	事業活動支出計（2）	882,401,000	876,843,912	5,557,088	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,378,000	31,515,490	4,862,510		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	772,000	772,000	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）	772,000	772,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,239,000	7,635,684	-396,684	
	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	2,099,000	2,225,232	-126,232	
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）	9,338,000	9,860,916	-522,916		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,566,000	-9,088,916	522,916		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000	8,447	1,553	
	その他の活動による収入	7,500,000	16,278,775	-8,778,775	
	その他の活動収入計（7）	7,510,000	16,287,222	-8,777,222	
	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	10,651,000	10,109,285	541,715		
その他の活動による支出	20,000	0	20,000		
その他の活動支出計（8）	10,671,000	10,109,285	561,715		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,161,000	6,177,937	-9,338,937		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,651,000	28,604,511	-3,953,511		
前期末支払資金残高（12）	600,814,591	613,968,801	-13,154,210		
当期末支払資金残高（11）+（12）	625,465,591	642,573,312	-17,107,721		