

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	707,340,000	704,763,398	2,576,602	
	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	162,000,000	175,086,003	-13,086,003	
	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	32,350,000	26,243,278	6,106,722	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	15,699,311	-14,199,311	
	受取利息配当金収入		12,396	-12,396	
	その他の収入	3,380,000	4,721,410	-1,341,410	
	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）	906,570,000	926,525,796	-19,955,796		
支出					
人件費支出	614,942,000	617,128,393	-2,186,393		
事業費支出	147,130,000	137,892,382	9,237,618		
事務費支出	68,430,000	66,600,032	1,829,968		
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	4,165,000	4,153,494	11,506		
その他の支出	1,000,000	2,116,754	-1,116,754		
流動資産評価損等による資金減少額		600,113	-600,113		
事業活動支出計（2）	835,667,000	828,491,168	7,175,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,903,000	98,034,628	-27,131,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,100,000	-5,100,000	
	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		548,000	-548,000	
	施設整備等収入計（4）	0	5,648,000	-5,648,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,792,000	33,788,000	4,000	
	固定資産取得支出	40,200,000	43,912,336	-3,712,336	
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	7,440,000	8,751,888	-1,311,888		
その他の施設整備等による支出		838,800	-838,800		
施設整備等支出計（5）	81,432,000	87,291,024	-5,859,024		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,432,000	-81,643,024	211,024		
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		381,200	-381,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	381,200	-381,200	
	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	3,780,000	3,622,560	157,440		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,780,000	3,622,560	157,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,780,000	-3,241,360	-538,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,309,000	13,150,244	-27,459,244		
前期末支払資金残高（12）	176,974,400	176,974,400	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,665,400	190,124,644	-27,459,244		