

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	1,115,940,173	1,114,744,553	1,195,620		
	老人福祉事業収入	619,108,303	617,822,219	1,286,084		
	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	64,950,000	66,200,323	-1,250,323		
	借入金利息補助金収入	1,720,000	1,720,000	0		
	経常経費寄附金収入	62,804,087	63,052,166	-248,079		
	受取利息配当金収入	29,531	29,662	-131		
	その他の収入	29,292,169	30,307,323	-1,015,154		
	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）	1,893,844,263	1,893,876,246	-31,983		
事業活動による支出	人件費支出	1,349,752,481	1,349,617,217	135,264		
	事業費支出	376,527,633	377,019,567	-491,934		
	事務費支出	155,717,763	147,827,665	7,890,098		
	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	5,701,400	5,623,451	77,949		
	その他の支出	12,759,000	12,773,539	-14,539		
	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）	1,900,458,277	1,892,861,439	7,596,838		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,614,014	1,014,807	-7,628,821		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,510,000	33,849,000	661,000		
	施設整備等寄附金収入	5,564,000	5,664,000	-100,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000	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）	42,574,000	42,013,000	561,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0		
	固定資産取得支出	217,444,493	216,052,733	1,391,760		
	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）	263,444,493	262,052,733	1,391,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,870,493	-220,039,733	-830,760			
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	97,380,955	97,379,049	1,906		
	その他の活動による収入	171,538,000	174,438,000	-2,900,000		
	その他の活動収入計（7）	268,918,955	271,817,049	-2,898,094		
	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		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		87,124,812	94,062,056	-6,937,244		
その他の活動による支出		38,767,000	38,768,000	-1,000		
その他の活動支出計（8）	125,891,812	132,830,056	-6,938,244			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	143,027,143	138,986,993	4,040,150			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-84,457,364	-80,037,933	-4,419,431			
前期末支払資金残高（12）	651,748,759	651,748,759	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	567,291,395	571,710,826	-4,419,431			