

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	1,231,289,000	1,217,274,086	14,014,914	
	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		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	215,000	74,900	140,100	
	経常経費寄附金収入	342,000	231,778	110,222	
	受取利息配当金収入	140,000	14,128	125,872	
	その他の収入	10,544,000	9,786,141	757,859	
	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）	1,242,530,000	1,227,381,033	15,148,967	
	支出				
	人件費支出	783,707,000	763,707,490	19,999,510	
施設整備等による収支	事業費支出	188,615,000	177,736,893	10,878,107	
	事務費支出	136,360,000	127,564,115	8,795,885	
	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	12,218,000	11,690,012	527,988	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,120,900,000	1,080,698,510	40,201,490	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	121,630,000	146,682,523	-25,052,523	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	3,245,000	3,245,000	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）	3,245,000	3,245,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,018,000	115,643,940	374,060	
	固定資産取得支出	10,481,000	5,569,730	4,911,270	
その他の活動による収支	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	5,424,000	5,005,814	418,186	
	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）	131,923,000	126,219,484	5,703,516	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-128,678,000	-122,974,484	-5,703,516	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	17,271,000	17,264,052	6,948	
	その他の活動による収入	22,152,000	0	22,152,000	
	その他の活動収入計（7）	39,423,000	17,264,052	22,158,948	
	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	17,397,000	14,654,344	2,742,656	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,762,000	3,746,040	15,960	
	その他の活動支出計（8）	21,159,000	18,400,384	2,758,616	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	18,264,000	-1,136,332	19,400,332	
	予備費支出（10）	11,216,000		11,216,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	22,571,707	-22,571,707	
	前期末支払資金残高（12）		503,978,065	-503,978,065	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	526,549,772	-526,549,772	