

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	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	
事業活動による支払	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	
	人件費支出	1,349,752,481	1,349,617,217	135,264	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による支払	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	
	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	
その他の活動による支払	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	
その他の活動による支払	その他の活動収入計(7)	268,918,955	271,817,049	-2,898,094	
	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	
その他の活動による支払	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	