

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	622,956,000	629,422,308	-6,466,308	
	老人福祉事業収入	77,000,000	75,122,216	1,877,784	
	収益事業収入	0	2,032,469	-2,032,469	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	901,000	210,000	691,000	
	受取利息配当金収入	12,000	16,560	-4,560	
	その他の収入	8,423,000	6,116,696	2,306,304	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	709,292,000	712,920,249	-3,628,249	
	支出				
人件費支出	456,935,000	451,691,586	5,243,414		
事業費支出	118,543,000	115,170,964	3,372,036		
事務費支出	93,666,000	87,850,131	5,815,869		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,915,000	4,910,598	4,402		
その他の支出	1,603,000	1,601,551	1,449		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	675,662,000	661,224,830	14,437,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,630,000	51,695,419	-18,065,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	539,364,000	539,362,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	195,359,315	-15,359,315	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	-539,352,000	-539,352,532	532	
	施設整備等収入計（4）	180,012,000	195,368,783	-15,356,783	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	206,032,000	221,379,315	-15,347,315	
	固定資産取得支出	18,651,000	18,106,643	544,357	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	224,683,000	239,485,958	-14,802,958		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,671,000	-44,117,175	-553,825		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,000	2,614,381	-2,602,381	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000	2,614,381	-2,602,381	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,382,000	4,392,373	-10,373		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,382,000	4,392,373	-10,373		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,370,000	-1,777,992	-2,592,008		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,411,000	5,800,252	-21,211,252		
前期末支払資金残高（12）	0	222,274,427	-222,274,427		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,411,000	228,074,679	-243,485,679		