

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	433,055,000	434,183,860	-1,128,860	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	504,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	60,000	25,617	34,383	
	その他の収入	1,890,000	2,009,072	-119,072	
	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）	435,505,000	436,722,549	-1,217,549	
	人件費支出	291,552,000	287,953,720	3,598,280	
	事業費支出	68,799,000	63,401,058	5,397,942	
	事務費支出	51,084,000	47,301,953	3,782,047	
就労支援事業支出	0	0	0		
投産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	90,000	59,265	30,735		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	640,000	607,634	32,366		
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）	412,165,000	399,323,630	12,841,370		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,340,000	37,398,919	-14,058,919		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,396,000	2,093,410	302,590	
	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	1,950,000	1,863,864	86,136	
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）	4,346,000	3,957,274	388,726		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,346,000	-3,957,274	-388,726		
その他の活動による収支	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	347,000	338,400	8,600	
	その他の活動による収入	0	734,452	-734,452	
	その他の活動収入計（7）	347,000	1,072,852	-725,852	
	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	12,930,000	12,810,200	119,800		
その他の活動による支出	10,000	9,900	100		
その他の活動支出計（8）	12,940,000	12,820,100	119,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,593,000	-11,747,248	-845,752		
予備費支出（10）	33,000		33,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,368,000	21,694,397	-15,326,397		
前期末支払資金残高（12）	0	168,490,406	-168,490,406		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,368,000	190,184,803	-183,816,803		