

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	733,017,511	733,665,098	-647,587	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		69,000	-69,000	
	受取利息配当金収入	2,583	2,649	-66	
	その他の収入	3,725,818	3,637,670	88,148	
	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）	736,745,912	737,374,417	-628,505	
事業活動による支出	人件費支出	434,783,476	433,853,899	929,577	
	事業費支出	104,234,410	103,886,542	347,868	
	事務費支出	128,261,170	127,963,591	297,579	
	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	15,719,293	15,718,933	360	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	115,543	115,543	0	
	事業活動支出計（2）	683,113,892	681,538,508	1,575,384	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,632,020	55,835,909	-2,203,889		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		25,410,000	-25,410,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	20,000,000	45,410,000	-25,410,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
	固定資産取得支出	101,486,257	1,281,057	100,205,200	
	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	5,983,584	5,930,559	53,025	
その他の施設整備等による支出		100,712,800	-100,712,800		
施設整備等支出計（5）	147,321,841	147,776,416	-454,575		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-127,321,841	-102,366,416	-24,955,425		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,040,000	16,040,000	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	250,000	250,000	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,290,000	16,290,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,290,000	-16,290,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,979,821	-62,820,507	-27,159,314		
前期末支払資金残高（12）	90,668,117	90,668,117	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	688,296	27,847,610	-27,159,314		