

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	322,342,000	321,377,231	964,769	
	老人福祉事業収入	36,742,000	36,663,176	78,824	
	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	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	
	経常経費寄附金収入	340,000	353,000	-13,000	
	受取利息配当金収入	1,946,000	1,971,277	-25,277	
	その他の収入	672,000	869,070	-197,070	
	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）	362,042,000	361,233,754	808,246	
	支出				
	人件費支出	233,956,000	243,776,610	-9,820,610	
事業費支出	61,006,000	61,070,752	-64,752		
事務費支出	32,946,000	32,828,271	117,729		
就労支援事業支出	0	0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	82,250	-82,250		
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）	327,908,000	337,757,883	-9,849,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,134,000	23,475,871	10,658,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	600,000	-600,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	600,000	-600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	55,025,840	-55,025,840	
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	55,025,840	-55,025,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-54,425,840	54,425,840		
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	
	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	67,114,657	-67,114,657	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	67,114,657	-67,114,657	
	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	0	20,953,000	-20,953,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	20,953,000	-20,953,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	46,161,657	-46,161,657		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,134,000	15,211,688	18,922,312		
前期末支払資金残高（12）	0	134,040,382	-134,040,382		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,134,000	149,252,070	-115,118,070		