

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	317,798,127	316,350,869	1,447,258	
	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	2,930,226	3,026,766	-96,540	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	3,730	3,730	0	
	その他の収入	1,961,950	2,123,259	-161,309	
	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）	322,864,033	321,674,624	1,189,409	
支出	人件費支出	227,103,950	227,631,368	-527,418	
	事業費支出	47,645,861	47,368,359	277,502	
	事務費支出	14,412,089	15,078,443	-666,354	
	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	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	705,600	705,600	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	289,967,500	290,883,770	-916,270	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,896,533	30,790,854	2,105,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	4,648,394	4,648,394	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）	4,648,394	4,648,394	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,300,000	0	
	固定資産取得支出	9,094,902	6,273,442	2,821,460	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却・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		7,009,894	-7,009,894	
	施設整備等支出計（５）	19,394,902	23,583,336	-4,188,434	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,746,508	-18,934,942	4,188,434	
	その他の活動収入				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	555,440	292,600	262,840	
	その他の活動による収入	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動収入計（７）	9,555,440	292,600	9,262,840	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,378,010	4,378,070	-60	
	その他の活動による支出	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動支出計（８）	13,378,010	4,378,070	8,999,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,822,570	-4,085,470	262,900	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,327,455	7,770,442	6,557,013	
	前期末支払資金残高（１２）	350,696,708	375,938,032	-25,241,324	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	365,024,163	383,708,474	-18,684,311	