

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	312,376,000	300,515,986	11,860,014	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	565,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	315,000	359,246	-44,246	
	その他の収入	1,732,000	1,711,632	20,368	
	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）	314,823,000	303,151,864	11,671,136	
	支出				
人件費支出	231,119,000	224,231,007	6,887,993		
事業費支出	59,806,000	57,336,243	2,469,757		
事務費支出	26,957,000	26,215,835	741,165		
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	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）	317,882,000	307,783,085	10,098,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,059,000	-4,631,221	1,572,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,611,000	4,590,000	21,000	
	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		10,000	-10,000	
	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）	4,611,000	4,600,000	11,000	
	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	22,659,000	20,892,384	1,766,616	
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）	22,659,000	20,892,384	1,766,616		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,048,000	-16,292,384	-1,755,616		
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	27,100,000	30,581,488	-3,481,488	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,100,000	30,581,488	-3,481,488	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	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		0	0		
積立資産支出	4,766,000	7,985,571	-3,219,571		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,766,000	8,985,571	-3,219,571		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,334,000	21,595,917	-261,917		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	227,000	672,312	-445,312		
前期末支払資金残高（12）	111,111,688	111,111,688	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,338,688	111,784,000	-445,312		