

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	1,042,107,000	1,051,853,809	-9,746,809	
	老人福祉事業収入	32,295,000	31,341,914	953,086	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		102,700	-102,700	
	受取利息配当金収入	90,000	84,157	5,843	
	その他の収入	10,694,000	10,062,230	631,770	
	事業活動収入計（1）	1,085,186,000	1,093,444,810	-8,258,810	
	支出				
	人件費支出	709,704,000	704,790,602	4,913,398	
	事業費支出	162,002,000	157,923,190	4,078,810	
	事務費支出	132,029,000	127,560,665	4,468,335	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	16,512,000	16,451,118	60,882		
その他の支出	8,203,000	7,556,931	646,069		
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）	1,028,450,000	1,014,282,506	14,167,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,736,000	79,162,304	-22,426,304		
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	80,000,000	80,000,000	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）	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,891,000	86,890,828	172	
	固定資産取得支出	82,477,000	80,261,962	2,215,038	
固定資産除却・廃棄支出		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）	169,368,000	167,152,790	2,215,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,368,000	-87,152,790	-2,215,210		
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	160,000,000	160,000,000	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	400,000	1,050,000	-650,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	160,400,000	161,050,000	-650,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	126,368,000	126,367,000	1,000		
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		
長期預け金支出		0	0		
積立資産支出	400,000	600,000	-200,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	126,768,000	126,967,000	-199,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,632,000	34,083,000	-451,000		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	26,092,514	-26,092,514		
前期末支払資金残高（12）	136,149,000	210,635,327	-74,486,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,149,000	236,727,841	-100,578,841		