

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	1,051,975,000	1,051,481,749	493,251		
	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		162,000	-162,000		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,938,000	1,910,000	28,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,677	323		
	その他の収入	10,012,000	9,962,580	49,420		
	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）	1,063,927,000	1,063,518,006	408,994		
事業活動による支出	人件費支出	664,434,000	663,291,907	1,142,093		
	事業費支出	153,797,000	159,842,669	-6,045,669		
	事務費支出	152,447,000	155,714,655	-3,267,655		
	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	323,000	358,535	-35,535		
	支払利息支出	18,881,000	17,751,844	1,129,156		
	その他の支出	10,283,000	9,461,334	821,666		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	86,691	-86,691		
	事業活動支出計（2）	1,000,165,000	1,006,507,635	-6,342,635		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		63,762,000	57,010,371	6,751,629		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	39,460,000	2,891,000	36,569,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	0		
	施設整備等収入計（4）	39,460,000	2,891,000	36,569,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	72,985,000	72,202,000	783,000		
	固定資産取得支出	120,966,000	45,438,206	75,527,794		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	193,951,000	117,640,206	76,310,794			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-154,491,000	-114,749,206	-39,741,794		
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	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	124,000	253,744	-129,744		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	124,000	253,744	-129,744		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,654,000	1,748,128	-94,128		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計（8）	1,654,000	1,748,128	-94,128			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,530,000	-1,494,384	-35,616		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-92,259,000	-59,233,219	-33,025,781		
前期末支払資金残高（12）		0	113,313,861	-113,313,861		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-92,259,000	54,080,642	-146,339,642		