

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	217,616,000	216,916,164	699,836	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	借入金利息補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	5,538	-1,538	
	その他の収入	44,000	54,160	-10,160	
	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）	218,776,000	218,085,862	690,138	
	支出				
	人件費支出	158,147,000	158,573,634	-426,634	
事業費支出	29,000,000	26,995,161	2,004,839		
事務費支出	12,764,000	11,753,844	1,010,156		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,773,000	2,466,297	306,703		
その他の支出	0	0	0		
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）	202,684,000	199,788,936	2,895,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,092,000	18,296,926	-2,204,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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）	1,510,000	1,510,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,311,000	14,448,021	-137,021	
	固定資産取得支出	1,639,000	1,642,084	-3,084	
	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）	15,950,000	16,090,105	-140,105		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,440,000	-14,580,105	140,105		
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	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	181,000	252,386	-71,386	
	その他の活動による収入	0	108,050	-108,050	
	その他の活動収入計（7）	181,000	360,436	-179,436	
	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	355,000	334,848	20,152		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	355,000	334,848	20,152		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-174,000	25,588	-199,588		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,478,000	3,742,409	-2,264,409		
前期末支払資金残高（12）	144,132,000	163,683,781	-19,551,781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,610,000	167,426,190	-21,816,190		