

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	565,274,000	558,747,115	6,526,885	
	老人福祉事業収入	462,000	59,750	402,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,098	-98	
	その他の収入	3,114,000	3,319,103	-205,103	
	事業活動収入計（1）	569,052,000	562,328,066	6,723,934	
	支出				
	人件費支出	421,966,000	425,908,966	-3,942,966	
施設整備等による収支	事業費支出	84,902,000	79,583,164	5,318,836	
	事務費支出	45,232,000	41,114,636	4,117,364	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	186,000	186,000	0	
	その他の支出	188,000	0	188,000	
	事業活動支出計（2）	552,474,000	546,792,766	5,681,234	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,578,000	15,535,300	1,042,700	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	0	
その他の活動による収支	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）	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	
	固定資産取得支出	617,000	616,200	800	
	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	3,805,000	3,490,128	314,872	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	10,222,000	9,906,328	315,672	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,862,000	-9,546,328	-315,672	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	4,092,000	3,709,900	382,100	
	その他の活動による支出	1,695,000	1,694,400	600	
	その他の活動支出計（8）	5,787,000	5,404,300	382,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,787,000	-5,404,300	-382,700	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		929,000	584,672	344,328	
前期末支払資金残高（12）		175,486,331	175,486,331	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		176,415,331	176,071,003	344,328	